

常州亚玛顿股份有限公司

CHANGZHOU ALMADEN CO.,LTD.

2012 年年度报告



股票简称：亚玛顿

股票代码：002623

二〇一三年四月

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。

公司负责人林金锡、主管会计工作负责人陈少辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈少辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告 | 10 |
| 第五节 重要事项 | 35 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 44 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 50 |
| 第八节 公司治理 | 59 |
| 第九节 内部控制 | 70 |
| 第十节 财务报告 | 76 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 158 |

释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------|---|---|
| 本公司、公司、亚玛顿 | 指 | 常州亚玛顿股份有限公司 |
| 控股股东、亚玛顿科技 | 指 | 常州市亚玛顿科技有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 林金锡、林金汉 |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 常州亚玛顿股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 专门委员会 | 指 | 常州亚玛顿股份有限公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会 |
| 光伏减反玻璃 | 指 | 高效减反射光伏镀膜玻璃，指在超白玻璃上涂镀减反射膜后形成的对太阳光具有减反射功能的超白玻璃，镀膜后，玻璃具有更好的透光率，可提高光伏电池组件整体输出功率。也称光伏 AR 玻璃 |
| 保荐机构 | 指 | 中国中投证券有限责任公司 |
| 会计师事务所、审计机构 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 |
| 近三年 | 指 | 2012 年度、2011 年度、2010 年度 |

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|-----------|---|------|--------|
| 股票简称 | 亚玛顿 | 股票代码 | 002623 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 常州亚玛顿股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 亚玛顿 | | |
| 公司的外文名称 | CHANGZHOU ALMADEN CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写 | AMD | | |
| 公司的法定代表人 | 林金锡 | | |
| 注册地址 | 江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 213021 | | |
| 办公地址 | 江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 213021 | | |
| 公司网址 | http://www.czamd.com | | |
| 电子信箱 | amd@czamd.com | | |

二、联系人和联系方式

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

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 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

四、注册变更情况

| | 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 09 月 11 日 | 常州工商行政管理局天宁分局 | 3204022108439 | 320400791967559 | 79196755-9 |
| 报告期末注册 | 2011 年 10 月 19 日 | 江苏省常州工商行政管理局 | 320400400021507 | 320400791967559 | 79196755-9 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况 | 无变更 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 |
| 签字会计师姓名 | 孙晓爽、孙淑平 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 中国中投证券有限责任公司 | 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层等 | 魏德俊、王科冬 | 2011 年 10 月 13 日—2013 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 营业收入 (元) | 608,885,987.78 | 578,812,058.81 | 5.2% | 595,172,530.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 73,339,551.44 | 213,478,667.12 | -65.65% | 218,183,757.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 72,098,310.95 | 208,882,588.21 | -65.48% | 214,622,684.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 36,457,083.45 | 115,254,877.29 | -68.37% | 156,728,869.11 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.46 | 1.64 | -71.95% | 1.82 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.46 | 1.64 | -71.95% | 1.82 |
| 净资产收益率 (%) | 3.61% | 27.12% | -23.51% | 93.55% |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2010 年末 |
| 总资产 (元) | 2,196,509,915.88 | 2,104,023,240.42 | 4.4% | 496,820,852.72 |
| 归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元) | 2,020,810,060.97 | 1,995,470,509.53 | 1.27% | 313,311,842.41 |

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|---------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 73,339,551.44 | 213,478,667.12 | 2,020,810,060.97 | 1,995,470,509.53 |

按国际会计准则调整的项目及金额

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 73,339,551.44 | 213,478,667.12 | 2,020,810,060.97 | 1,995,470,509.53 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

三、非经常性损益项目及金额

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） | 2,519.50 | | 139,009.98 | |
| 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） | 820,353.37 | 11,040,665.62 | 971,000.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | 10,899,533.09 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 136,223.38 | | | |
| 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 | | | -7,679,391.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -707,146.65 | -682,095.98 | -717,307.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,208,333.33 | -4,907,109.00 | | |
| 所得税影响额 | 219,042.44 | 855,381.73 | 51,770.62 | |
| 合计 | 1,241,240.49 | 4,596,078.91 | 3,561,073.15 | -- |

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年世界经济形势复杂，宏观经济不景气，中国经济增长放缓，光伏行业受欧债危机影响产品价格大幅下降，给该行业生产经营带来较大的压力和挑战。同时，受美国“双反”事件及欧洲国家光伏补贴下调等负面因素影响，国内光伏企业均受到了不同程度的影响。我公司作为组件厂商的辅料供应商，经营业绩也受到较大的影响。在此背景下，面对不利的市场环境，公司管理层和全体员工迅速认清形势，积极调整经营策略。一方面在巩固现有客户的基础上，积极拓展开发新客户，进一步提高公司产品市场占有率；另一方面公司加强内控管理力度，节能降耗，从而进一步控制成本和费用。公司技术部门加大对公司现有产品技术和性能提升的研究，推动公司产品结构的升级转型。在全体员工的共同努力下，使得公司成为在2012年光伏企业整体亏损的情况下保持盈利的为数不多的企业之一。

报告期内，公司实现营业总收入60,888.60万元，较去年同期比较增长了5.2%；实现营业利润8,588.26万元，较去年同期比较下降64.21%；实现归属于上市公司股东净利润7,333.96万元，较去年同期比较下降65.65%。

报告期内，由于公司产品销售结构的调整，即镀膜加工产品与镀膜玻璃产品销售比例的变动。根据客户的需求，报告期内镀膜玻璃产品销售比例大幅度上升，镀膜加工产品销售比例下降，因此营业收入与去年同期比较增长了5.2%；归属于上市公司股东的净利润7,333.96万元，同比下降65.65%。主要原因由于受到欧债危机及美国“双反”影响，光伏市场行情持续低迷，公司下调了对下游客户产品的销售价格，导致公司产品毛利率有所下降。同时，公司凭借自身的技术优势，对现有产品性能不断进行技术改良，增加了研发投入费用，从而影响到经营业绩。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司主营业务构成未发生变化。

受光伏市场不景气的影响，报告期内，公司实现营业总收入60,888.60万元，较去年同期比较增长了5.2%；实现营业利润8,588.26万元，较去年同期比较下降64.21%；实现归属于上市公司股东净利润7,333.96万元，较去年同期比较下降65.65%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

报告期内，公司根据发展战略及2012年经营方针部署年度经营计划，安排组织生产经营，主要开展了以下工作：

1、规范公司运作，提升治理水平

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所和江苏证监局等监管部门的相关规范，进一步建设和完善公司内部控制体系，充分发挥各项职能管理在企业运营中的作用，从治理结构着手提高公司规范运作水平。报告期内，公司继续充分发挥董事会各专门委员会的工作职能，借助独立董事、保荐机构的外部监督进一步完善公司法人治理结构。

2、技术创新能力持续提高

报告期内，公司凭借自身的技术优势，对现有产品性能不断进行技术改良，进一步提高产品的透过率，为下游光伏组件制造商提供更高的附加值，同时，公司对现有产品功能的基础上，在耐候性、易清洁性和硬度等功能方面作进一步深化和拓展，进一步提高产品自身的附加值。

3、加大新产品研发力度，调整产品结构

报告期内，公司进一步充实了技术研发队伍，加大新品开发力度、加快产品结构调整，加强新工艺、新产品的开发研究和应用，更好的满足客户的需求。

4、积极开展市场拓展计划

报告期内，公司在巩固现有客户的基础上不断开拓新客户，积极拓展国际市场。同时，公司根据下游客户对公司产品应用的反馈情况进行持续改进，做好相应的售后服务工作，以在长期稳定的合作关系基础上建立更为牢固的战略性合作伙伴关系。

5、持续推进募投项目的建设

报告期内，公司完成了募投项目的变更，即在原募投项目“新建900 万平方米/年光伏镀膜

玻璃产业化项目”基础上延伸产业链，将项目整体变更为“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”。目前，该项目正在紧锣密鼓地建设中，预计2013年能实现小规模的生产，给公司带来良好的经济效益。

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、收入

说明

本公司主营业务为光伏玻璃镀膜材料技术和工艺技术的研发，光伏玻璃的镀膜生产以及光伏镀膜玻璃销售，主要产品为光伏减反玻璃。2012年，公司继续保持行业领先地位，报告期内，受光伏市场不景气的影响，公司实现营业收入60,888.60万元，较上年同期增长5.2%。主要原因为公司产品销售结构的调整，即镀膜加工产品与镀膜玻璃产品销售比例的变动。根据客户的需求，报告期内镀膜玻璃产品销售比例大幅度上升，镀膜加工产品销售比例下降，因此营业收入与去年同期比较增长了5.2%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位：万平方米

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减 (%) |
|----------|-----|----------|----------|----------|
| 非金属矿物制品业 | 销售量 | 2,388.96 | 2,676.04 | -10.73% |
| | 生产量 | 2,396.3 | 2,694.67 | -11.07% |
| | 库存量 | 67.41 | 77.65 | -13.19% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 398,813,467.57 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 65.5% |

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|----------------|--------------|
| 1 | 客户 A | 121,563,653.41 | 19.96% |
| 2 | 客户 B | 86,657,355.30 | 14.23% |
| 3 | 客户 C | 73,844,492.59 | 12.13% |
| 4 | 客户 D | 59,766,454.34 | 9.82% |
| 5 | 客户 E | 56,981,511.93 | 9.36% |
| 合计 | —— | 398,813,467.57 | 65.5% |

3、成本

行业分类

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(%) | |
| 非金属矿物制品业 | 主营业务成本 | 467,776,929.66 | 99.99% | 269,126,682.58 | 100% | 73.81% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 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(%) | |
| 镀膜玻璃 | 主营业务成本 | 435,066,941.98 | 93% | 200,565,731.91 | 74.52% | 116.92% |
| 镀膜加工 | 主营业务成本 | 32,334,446.60 | 6.91% | 67,056,397.39 | 24.92% | -51.78% |
| 钢化玻璃 | 主营业务成本 | 314,564.08 | 0.07% | 1,504,553.28 | 0.56% | -79.09% |
| 组件 | 主营业务成本 | 60,977.00 | 0.01% | - | - | - |
| 合计 | 主营业务成本 | 467,776,929.66 | 99.99% | 269,126,682.58 | 100% | 73.81% |

主要产品成本构成

| 产品分类 | 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% | |
| 镀膜玻璃 | 材料 | 338,018,911.64 | 77.69% | 160,539,113.40 | 80.04% | 110.55% |
| | 人工成本 | 31,506,786.75 | 7.24% | 10,212,725.52 | 5.09% | 208.51% |
| | 制造费用 | 65,541,243.59 | 15.07% | 29,813,892.99 | 14.87% | 119.83% |
| | 成本小计 | 435,066,941.98 | 100.00% | 200,565,731.91 | 100.00% | 116.92% |
| 镀膜加工 | 材料 | 7,127,745.36 | 22.04% | 15,150,876.01 | 22.59% | -52.95% |
| | 人工成本 | 9,488,731.38 | 29.35% | 24,657,794.62 | 36.77% | -61.52% |
| | 制造费用 | 15,717,969.86 | 48.61% | 27,247,726.76 | 40.63% | -42.31% |
| | 成本小计 | 32,334,446.60 | 100.00% | 67,056,397.39 | 100.00% | -51.78% |
| 钢化玻璃 | 材料 | 53,257.78 | 16.93% | 619,929.09 | 41.20% | -91.41% |
| | 人工成本 | 40,368.63 | 12.83% | 50,816.78 | 3.38% | -20.56% |
| | 制造费用 | 220,937.67 | 70.24% | 833,807.40 | 55.42% | -73.50% |
| | 成本小计 | 314,564.08 | 100.00% | 1,504,553.28 | 100.00% | -79.09% |
| 组件 | 材料 | 56,810.70 | 93.17% | | | |
| | 人工成本 | 1,187.81 | 1.95% | | | |
| | 制造费用 | 2,978.48 | 4.88% | | | |
| | 成本小计 | 60,977.00 | 100.00% | | | |

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 315,378,405.63 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 88.32% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|----------------|--------------|
| 1 | 供应商 A | 170,250,454.34 | 47.68% |
| 2 | 供应商 B | 113,405,435.22 | 31.76% |
| 3 | 供应商 C | 13,763,424.80 | 3.85% |
| 4 | 供应商 D | 9,242,701.72 | 2.59% |
| 5 | 供应商 E | 8,716,389.55 | 2.44% |
| 合计 | —— | 315,378,405.63 | 88.32% |

4、费用

| 项目 | 2012年（元） | 2011年（元） | 同比增减 |
|-------|----------------|---------------|-----------|
| 销售费用 | 16,719,164.64 | 14,851,886.32 | 12.57% |
| 管理费用 | 54,380,879.67 | 44,230,196.17 | 22.95% |
| 财务费用 | -42,351,638.11 | -3,817,225.81 | 1,009.49% |
| 所得税费用 | 12,658,797.79 | 36,872,091.64 | -65.67% |

费用变动原因分析：财务费用较去年同期增加了1,009.49%，主要原因为公司募集资金2011年9月底到位，偿还了全部借款，基本无利息支出，同时由于存放银行的存款总额增加，利息收入大幅增加所致。

所得税费用较去年同期增加减少65.67%，主要系本期实现的利润总额较去年同期减少所致。

5、研发支出

为了加快产品结构调整，进一步保障在行业内的技术领先地位，公司加大了新产品的开发力度。2012年，公司研发投入2,466.28万元，占公司2012年度营业收入4.05%，与上年度同比增长32.68%。

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） | 24,662,783.15 | 18,588,718.25 | 18,994,372.38 |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 4.05% | 3.21% | 3.19% |

6、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 | 611,862,760.14 | 538,495,030.14 | 13.62% |
| 经营活动现金流出小计 | 575,405,676.69 | 423,240,152.85 | 35.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,457,083.45 | 115,254,877.29 | -68.37% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,604,705.13 | 1,920,000.00 | -16.42% |
| 投资活动现金流出小计 | 464,650,172.78 | 209,065,192.30 | 122.25% |

| | | | |
|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -463,045,467.65 | -207,145,192.30 | 123.54% |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,351,660.05 | 1,472,776,368.89 | -96.65% |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,316,731.58 | 131,237,632.18 | -63.18% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,034,928.47 | 1,341,538,736.71 | -99.92% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -425,777,414.82 | 1,249,159,995.79 | -134.09% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 68.37%，主要原因是报告期内货款回笼采用票据方式结算量增加；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 123.54%，主要原因是公司募投项目投入增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 99.92%，主要原因是上年公司上市募集资金到账，以及本年度公司分配股利和减少借款所致。

4、现金及现金等价物较上年同期减少 134.09%，主要原因是本期公司固定资产投资增加，同时上年公司上市募集资金到账所致。

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

三、主营业务构成情况

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 | | | | | | |
| 非金属矿物制品业 | 606,992,799.38 | 467,776,929.66 | 22.94% | 5.4% | 73.81% | 30.33% |
| 分产品 | | | | | | |
| 镀膜玻璃 | 535,915,408.29 | 435,066,941.98 | 18.82% | 92.38% | 116.92% | -9.18% |
| 镀膜加工 | 70,862,841.54 | 32,334,446.60 | 54.37% | -76.1% | -51.78% | -23.01% |
| 钢化玻璃 | 175,179.68 | 314,564.08 | -79.57% | -79.9% | -79.09% | -6.96% |
| 组件 | 39,369.87 | 60,977.00 | -54.88% | | | |
| 分地区 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 内销 | 539,720,572.93 | 410,814,035.50 | 23.88% | -2.46% | 62.46% | -30.42% |
| 外销 | 67,272,226.45 | 56,962,894.16 | 15.32% | 198.22% | 250.37% | -12.6% |

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、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 | 954,121,720.64 | 43.44% | 1,400,671,211.07 | 66.57% | -23.13% | 募投项目按计划投入建设 |
| 应收账款 | 248,274,299.63 | 11.3% | 168,203,453.45 | 7.99% | 3.31% | |
| 存货 | 28,259,060.17 | 1.29% | 16,536,646.83 | 0.79% | 0.5% | |
| 固定资产 | 322,514,721.06 | 14.68% | 180,744,139.05 | 8.59% | 6.09% | |
| 在建工程 | 139,396,759.11 | 6.35% | 87,137,233.67 | 4.14% | 2.21% | |

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 (%) | | |
| 长期借款 | 5,000,000.00 | 0.23% | | 0% | 0.23% | 本公司（乙方）于 2012 年 1 月 17 日与江苏省科学技术厅（甲方）、江苏省国际信托有限责任公司（丙方）签订《项目有偿资金使用合作协议》：甲方为提高江苏省科技成果转化专项资金的使用效益，将江苏省财政厅拨付资金委托丙方指定用于乙方的“高性能薄膜电池导电玻璃基板的研究与产业化”项目。甲 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 方将财政厅拨出的资金人民币 500 万元委托丙方进行管理, 委托期限为 3 年, 从 2012 年 2 月 10 日起计, 丙方将以信托贷款的方式管理运用委托资金。基于上述条件, 乙方和丙方于 2012 年 1 月 17 日签订《项目有偿资金借款合同》, 借款金额 500 万元, 借款期限为 2012 年 2 月 10 日至 2015 年 2 月 9 日, 借款利率为 0。 |
|--|--|--|--|--|--|--|

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 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 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------|------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、技术优势

公司拥有的技术团队, 长期专注于光伏镀膜玻璃相关技术的研发, 拥有一系列的技术成果和专利等自主知识产权。公司始终坚持科技创新的核心理念, 实施科技兴企战略, 促进科技成果的转化, 在产品性能、质量、稳定性等方面均达到了客户要求。

公司的技术研发中心被评为江苏省高透光率光伏玻璃工程技术研究中心, 并申请建设博士后流动站, 拥有光伏玻璃镀膜技术创新开发和产业化基地, 拥有由博士、硕士在内的科技工作者。本公司不仅自身培养了一支专业的技术研发团队, 还与中科院宁波材料所、中科院广州能源所、上海交大太阳能所等科研院校建立了密切的技术合作关系, 通过产学研一体化的发展模式和研发激励机制, 有力保证了本公司的技术创新和持续开发能力。

截止报告期末, 公司现有国家发明专利4项、实用新型专利13项, 外观设计专利1项。公

司主要产品光伏减反玻璃被科技部、商务部、质检总局和环保总局联合认定为“国家重点新产品”，被江苏省科学技术厅认定为“高新技术产品”，被科学技术部批准为“国家火炬计划项目”，同时公司光伏减反玻璃项目被科学技术部列入“科技型中小企业技术创新基金项目”。公司技术优势明显，体现了核心竞争优势。

2、生产规模的优势

公司经过多年的快速发展，截至报告期末，公司光伏减反玻璃生产能力已达2,400万m²/年，成为国内外生产光伏减反玻璃生产规模最大的企业。公司主要产品市场份额不断扩大，形成一定的规模优势。公司在生产经营规模上的优势使公司抵御风险的能力增强，扩大了公司的市场影响力，有利于控制和降低生产成本。

3、市场优势

本公司经过多年的市场开拓和行业积累，通过稳定的品质、供应和服务保障，与英利、韩华新能源、阿特斯、晶澳等主流光伏组件制造商结成了良好的客户关系，在上述客户光伏减反玻璃供应商中均排名第一，具有明显的市场先发优势。

对于上述主流光伏组件制造商，他们更为关注生产的稳定，对供应商的选择非常严格，需要经过多方面的考评，如产品质量、服务以及环保等，考核时间较长，但一旦确定并批量供货，一般不会轻易变化，即客户的粘合度很高，这为市场后进入者设置了较高的进入壁垒。同时，这些客户一般信誉良好，本身发展迅速，业务不断增长，使得本公司的产品销售稳步增长，且业务风险较小。此外，借助这些高端客户在行业内的巨大影响，可以有效促进本公司拓展潜在客户，使公司的各种优势进一步转化为市场胜势，使得公司在行业内的优势地位得到进一步加强。

4、管理优势

公司拥有一支多学科背景的管理团队，具有良好的专业技术背景和丰富的管理经验。公司核心管理人员多数又是核心技术人员，林金锡和林金汉既是公司创办人，又是科研带头人。公司的管理团队优势，促进了公司的技术创新和技术实施的产业化，为公司的持续快速发展奠定了坚实基础。

在决策管理上，公司实行扁平式管理，在信息传递和决策程序上实现高效上传和快速决策，从而大大提高管理效率，满足复杂多变的市场需求；

在体系管理上，公司按照ISO9001、ISO14001等标准建立了质量、环境管理体系，形成了持续改进的管理体系；

在信息管理上，公司成功导入了ERP管理信息系统，通过全面实施计算机程序化管理，达到了作业标准化、管理程序化，大大提升了工作效率。

5、品牌优势

2012年年末，公司“亞瑪頓”注册商标被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。该认定有利于公司的知识产权保护，提高公司的品牌知名度和市场认知度，进一步扩大公司产品的市场影响力，增强公司的市场竞争力。

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|--------------|--------------|-------------------|
| 2012 年投资额（元） | 2011 年投资额（元） | 变动幅度 |
| 0.00 | 0.00 | 0% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |

(2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--------|------|
| | | 0.00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | | |
| 合计 | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

(3) 证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|-------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--------|------|
| | | | 0.00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | | |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

公司不存在持有其他上市公司股权的情形。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 本期实际收益 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-----------------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|------|
| | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 合计 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | | 0 | | | | | | |

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 | 展期、逾期或诉讼事项 | 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 |
|-----------------|-------|--------|------|----------------|----------|------------|--------------------|
| 常州市武进交通产业发展有限公司 | 否 | 15,000 | 10% | 江苏武进经济发展集团有限公司 | 补充流动资金 | 无 | 不适用 |
| 合计 | -- | 15,000 | -- | -- | -- | -- | -- |

说明

经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司以暂时闲置的自有资金，通过委托银行贷款给常州市武进交通产业发展有限公司。委托贷款金额为人民币15,000万元。资金主要用途为补充流动资金。贷款期限为1年。贷款利率：年利率10%。根据深圳证券交易所《股票上

市规则》等相关法律法规的规定，独立董事认真审核后发表了独立意见。保荐机构也对该事项出具了核查意见。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|--|-----------|
| 募集资金总额 | 152,000 |
| 报告期投入募集资金总额 | 16,945.46 |
| 已累计投入募集资金总额 | 57,828.83 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 13,897.1 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 13,897.1 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | 9.14% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>本公司募集资金净额为 146,868.00 万元，其中 42,494.1 万元为计划募集资金，104,373.9 万元为超募资金。截止报告期末，公司累计投入募集资金 57,828.83 万元，其中承诺投资项目已投入 24,828.83 万元，超募资金用于归还银行贷款和永久性补充流动资金 33,000 万元。此外，募集资金账户利息收入 4,433.48 万元（扣除银行手续费等），募集资金账户余额为 93,882.21 万元。本公司全部募集资金均存放于募集资金专项存储账户。</p> | |

(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 | | | | | | | | | | |
| 1.光伏镀膜玻璃技术改造项目 | 否 | 6,800 | 6,800 | 2,660.56 | 4,145.28 | 60.96% | 2013年06月30日 | 1,082.81 | | 否 |
| 2.研发检测中心项目 | 否 | 11,494.1 | 11,494.1 | 1,077.26 | 2,700.07 | 23.49% | 2014年06月30日 | 0 | | 否 |
| 3.超薄双玻光伏建筑 | 是 | 98,961.5 | 98,961.5 | 13,207.64 | 17,983.48 | 18.17% | 2014年12 | -10.31 | | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------|---------|----|----|
| 一体化 (BIPV) 组件生产项目 | | | | | | | 月 31 日 | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 117,255.6 | 117,255.6 | 16,945.46 | 24,828.83 | -- | -- | 1,072.5 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款 (如有) | -- | 13,000 | 13,000 | | 13,000 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金 (如有) | -- | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 33,000 | 33,000 | | 33,000 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 150,255.6 | 150,255.6 | 16,945.46 | 57,828.83 | -- | -- | 1,072.5 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 研发检测中心项目建设原计划达到可使用状态日期为 2012 年 10 月,现推迟到 2014 年 6 月,原因如下: 该项目土建工程按原项目计划进度按期完成,但由于相关主要研发检测设备尚未购置到位,因此需要延长该项目完工、验收时间。自 2011 年底以来,因欧债危机、欧美“双反”的不利影响,以及国内产能面临供大于求的“过剩”局面,光伏市场行情持续低迷,为提高募集资金使用效率,节约成本,公司对于研发检测设备的选型、技术参数等进行了严格地考察和认证。同时,由于设备没有标准的配置,因此许多设备需根据公司提出的技术参数要求进行设备的改造和调试,从而影响了项目施工进度。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 本次募集资金总额 152,000.00 万元,扣除发行费用后募集资金净额为 146,868.00 万元,较募集资金投资项目资金需求 42,494.10 万元超募资金 104,373.90 万元。公司于 2011 年 10 月 24 日召开公司第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,公司拟使用超募资金 33,000.00 万元用以归还银行贷款和永久性补充流动资金。截止 2012 年 12 月 31 日,公司已使用超募资金 33,000.00 万元,其中 13,000.00 万元用以归还银行贷款;20,000.00 万元用以永久性补充流动资金。其余尚未使用的超募资金,全部存于募集资金专户中。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 以前年度发生 2011 年 12 月 19 日公司召开第一届第十一次董事会,审议通过了《关于变更新建 900 万 m ² /年光伏镀膜玻璃产业化项目实施地点的议案》,在确保募集资金项目实施主体、投资方向和项目建设内容不变的情况下,将该项目的实施地点:常州市天宁经济开发区青龙东路 639 号 (青龙东路、华阳南路交界处),变更为:常州市天宁经济开发区青龙东路 616 号 (青龙西路西侧、丁塘河西路西侧)。 | | | | | | | | | |
| 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 公司为确保募投项目建设计划顺利实施,在首次公开发行股票募集资金到位之前,已以自筹资金预先投入募投项目的建设。截至 2011 年 10 月 31 日,公司已以自筹资金 47,758,440.00 元预先投入募投项目“新建 900 万 m ² /年光伏镀膜玻璃产业化项目”,以自筹资金 14,847,229.59 元预先投入募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”,以自筹资金 5,245,379.14 元预先投入募投项目“研发检测中心项目”,合计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | 的累计金额为 67,851,048.73 元。南京立信永华会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况进行了鉴证，并出具了宁信会专字（2011）第 0319 号《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。募集资金到位后，公司以 67,851,048.73 元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。2011 年 12 月 19 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了该事项。上述转换事项已于 2011 年 12 月完成。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。公司现正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

（3）募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目 | 新建 900 万 m ² /年光伏镀膜玻璃产业化项目 | 98,961.5 | 13,207.64 | 17,983.48 | 18.17% | 2014 年 12 月 01 日 | -10.31 | | 否 |
| 合计 | -- | 98,961.5 | 13,207.64 | 17,983.48 | -- | -- | -10.31 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>1、变更原因：自 2011 年 11 月以来，美国及欧洲针对我国出口的光伏组件展开“双反”调查，光伏市场行情持续低迷，造成公司订单减少、回款速度减缓和毛利率下滑等不利影响，同时，公司已具备行业领先的 2mm 玻璃的物理钢化技术，公司原募投项目“新建 900 万 m²/年光伏镀膜玻璃产业化项目”是对公司现有产品“光伏镀膜玻璃”的单纯产品扩能，“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”是在原募投项目基础上的产业链延伸，该项目投产后，公司产品将直接销售给光伏组件的终端市场，能够在一定程度上降低客户集中的风险。2、决策程序及信息披露情况：公司于 2012 年 11 月 20 日召开第一届监事会第十次会议和第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟变更募集资金投资项目的议案》、本次变更募集资金项目事宜的实施已经过 2012 年第二次临时股东大会审议通过，并通过了中国中投证券有限责任公司的专项核查。募集资金</p> | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| | 投资项目变更事宜已于 2012 年 11 月 21 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产(元) | 净资产(元) | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润(元) |
|------|------|------|---------|------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 无 | | | | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------------------|------|---------|--------------|------|--------|
| | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 | | | | | |

七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无控制的特殊目的的主体。

八、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

1、光伏市场复苏有望推动公司太阳能玻璃市场的发展

从我国未来社会经济发展战略路径看，发展太阳能光伏产业是我国保障能源供应、建设低碳社会、推动经济结构调整、培育战略性新兴产业的重要方向，光伏产业对我国能源供应、

能源安全、节能减排、保护环境将起到非常积极的影响，国家非常重视这一新兴战略性新兴产业的发展。“十二五”期间，我国光伏产业将继续处于快速发展阶段。

中国是光伏材料出口大国，欧洲一直是太阳能应用的重要地区。受欧债危机的影响，各光伏市场大国如德国、西班牙等均削减了对光伏组件终端市场的政府补贴；同时又受到美国对中国产光伏组件“双反”的影响，光伏市场行情整体低迷。在此背景下，国内光伏市场逐步启动。此次可再生能源发展“十二五”规划，将2015年国内光伏装机规划从原来的5GW上调100%至10GW后，再次上调50%达到15GW，最终，数字定格在21GW，是最早版本的4倍多。大幅上调光伏发电装机目标对现阶段的光伏市场环境来说是个积极的信号，同时也显示中国对太阳能产业重视程度不断提升。按照规划2012-2015年期间，国内年平均光伏装机量将达5GW。

2、玻璃深加工行业发展前景广阔

随着国家节能环保低碳经济政策的深入实施、城市化建设的推进、民众消费水平的增加及新能源和电子产业的高速发展，我国的玻璃深加工产业发展迅速。根据《平板玻璃“十二五”发展规划》，“十二五”期间，国内市场普通玻璃将从快速增长转为平稳缓长，但对高端产品和精深加工产品将保持旺盛需求。高端产品的发展目标是推动玻璃新材料和新产业发展，占领行业发展制高点，为战略性新兴产业、绿色建筑发展和既有建筑物节能改造提供材料支撑；精深加工产品的发展目标是推动玻璃精深加工业发展，延伸产业链，提高玻璃行业工业增加值率。预测2015年低辐射镀膜玻璃需求为1.4亿平方米、太阳能光伏及光热玻璃需求为1.6亿平方米、超薄屏显基板玻璃需求为1.22亿平方米。同时，规划指出将支持中小加工企业发挥机制灵活、贴近市场、专精特新、吸纳就业能力强的优势，加快自主创新，着力发展面向消费市场的玻璃深加工产品，加快形成平板玻璃集中生产，精深加工差异化、个性化发展，大中小企业协调并进的发展格局。该政策对玻璃深加工行业发展产生了巨大影响，更是给玻璃深加工市场带来巨大的市场空间。

3、BIPV组件发展前景广阔

2009年以来，我国相继发布《关于实施金太阳示范工程的通知》、《财政部科技部、国家能源局关于实施金太阳示范工程的通知》、《太阳能光电建筑应用示范项目》、《关于组织实施太阳能光电建筑应用一体化示范的通知》等政策文件，明确鼓励建筑光伏发电项目建设。同时世界各国也先后制定了相应的发展战略计划，如：美国的“光伏建筑物计划”、欧洲的“百万屋顶光伏计划”、日本的“新阳光计划”，以及我国的“太阳能屋顶计划”等，从而也带

来了庞大的BIPV 组件应用需求市场。根据市场发展数据初步预测，未来至2015 年全球BIPV 市场容量将达到11,096 兆瓦/年，我国需求量约为200 兆瓦/年，项目具有良好的市场需求前景。

《光伏“十二五”规划》提出：未来我国光伏产业国际形势动荡影响，加上新工艺、新技术快速演进导致国际竞争加剧，对产业发展将产生一定影响。同时，光伏市场将呈现宽领域、多样化趋势，与建筑相结合的光伏发电系统等产品将快速兴起；光伏系统成本下降并逼近常规发电成本，仍将是产业发展的主题。该《规划》要求促进光伏产业应用，支持建立一批BIPV 系统。重点产品方面，提出发展BIPV 组件生产技术，包括可直接与建筑相结合的建材、应用于厂房屋顶、农业大棚及幕墙上的双玻璃BIPV 组件等，解决BIPV 组件的透光、隔热等问题，设计出美观、实用、可直接作为建材和构件用的BIPV 组件。

我国《可再生能源中长期发展规划》中提出：在城市建筑物和公共设施配套安装光伏发电装置，扩大城市可再生能源利用量，为光伏发电提供必要市场规模。在经济较发达、现代化水平较高的大中城市，建设与建筑物一体化的屋顶太阳能并网光伏发电设施2020 年全国屋顶光伏发电总容量达到100 万千瓦。

另外，国际市调单位NanoMarkets 近日公布了一份最新报告，名为“光伏建筑一体化屋顶设备市场”，专门分析研究了全球BIPV 市场。在这份报告指出，到2016 年BIPV 屋顶产品市场的总市值有望达到39 亿美元。NanoMarkets 在报告中还指出，现今外挂式覆盖类光伏组件产品(如附着在建筑物上的光伏产品)的市场预计将稳步发展，但完全一体化的BIPV 屋顶电池板才会使这个市场长盛不衰，从而带来新的生机。

因此BIPV 市场是我国乃至全球光伏发电的重要发展趋势，双玻BIPV 电池组件是BIPV 的核心部分，该类产品的水平直接决定建筑与光伏组件结合的应用前景。

(二) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、宏观经济波动的风险

因西方发达国家金融危机影响以来，各光伏市场大国如德国、西班牙等均削减了对光伏组件终端市场的政府补贴，同时受到美国对中国产光伏组件“双反”以及欧洲即将展开对中国产光伏组件“双反”的影响，光伏市场行情持续低迷，光伏组件价格大幅度下跌，虽然公司只是作为光伏组件的辅料供应商，但如果公司下游客户受宏观经济下滑的不利影响，将可能造成公司订单减少、回款速度减缓和毛利率下滑等状况，对公司生产经营产生直接影响，因此，公司存在受宏观经济周期波动影响的风险。为此，公司将通过调整管理结构、提高技术实力、降低经营成本等一系列改革手段，加强企业竞争优势，同时，公司将调整、优化公司产品销

售策略及部署，以应对2013年国内外宏观经济及行业市场变化产生的困难与挑战。

2、市场竞争加剧的风险

随着光伏镀膜玻璃行业的快速发展，国内诸多厂家计划进入光伏减反玻璃市场，部分企业已开始试制并在市场上推出光伏减反玻璃，未来光伏减反玻璃的市场竞争会日趋激烈。如果公司的业务发展速度跟不上行业发展的步伐，或不能继续在技术上保持领先优势，公司在行业内的竞争优势可能逐渐削弱，市场份额可能下降，同时激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。为此，公司一方面不断地扩大和完善营销服务，扩充销售队伍，加大对营销人员的激励和培训力度；另一方面在巩固原有客户的基础上，不断拓展新的国内外客户。同时，加大研发力度，对现有产品技术的不断进行改进和创新。

3、技术泄密风险、技术被超越风险以及无法预知未来技术更新风险

作为新兴行业，围绕着提高光伏组件的输出功率，光伏行业的技术更新速度较快，新的技术更新方向层出不穷。如果未来技术有了突破性发展，出现了替代性的技术，而公司若不能及时掌握相关技术，那么公司的市场地位和盈利能力将受到负面影响。同时，光伏玻璃镀膜行业对技术和人才的激烈争夺中，如果公司技术外泄和技术人员外流，同行业公司可能会利用相似技术开发同类产品与公司进行竞争，这可能也会在一定程度上影响公司的市场地位和盈利能力。为此，公司十分重视新技术的研发，建立了严密的研发体系，成立了专门研发团队，加强与客户合作，密切把握市场动向和产品发展方向。为保障公司的技术成果，公司与技术人员签订了保密承诺书。

4、坏账风险

在全球经济不景气和光伏行业产能过剩的双重打击下，下游客户面临较大的经营和资金压力，公司2012年应收帐款余额与去年同期比较有大幅度地增加。虽然公司的客户基本上是全球主流光伏组件制造商，信誉良好，公司也按照谨慎性原则，充分计提了坏帐准备，但应收帐款相对集中，如果个别主要客户的生产经营状况发生不利的变化，公司的应收账款可能会产生坏账风险。为此，公司市场销售部根据各客户的经营状况以及回款情况对客户进行信用等级分类，对于不同信用等级的客户采取不同的销售对策，防范因无法收回货款导致公司遭受损失。

5、涉足新业务的管理风险

公司目前的主营业务为光伏玻璃膜材料技术和工艺技术的研发，光伏玻璃的镀膜生产以及光伏镀膜玻璃销售，主要产品为光伏减反玻璃。公司新开发产品将在现有产品的基础上延伸

至终端产业链，涉足不同生产工艺和技术的BIPV 组件领域。虽然同属于光伏产业，但新产品市场空间广阔，增长潜力巨大，新产品有助于树立公司自有品牌、增强核心竞争力，从而保持公司未来持续的成长。但是，新产品投产后公司营业规模将达到27亿元左右，为目前现有营业规模的5倍，同时客户规模和数量也将较以往有较大幅度的提升。但也将给公司管理上带来新的考验。同时，新产品面临的客户、市场环境、技术背景都与本公司原有的业务优势不同，公司现已形成的管理模式、生产销售模式都需要适应新业务的变化。如果本公司不能及时作出相应的调整，特别是不能尽快培养出一批该类业务的核心技术人员、销售人员，可能会使新业务的发展受阻。为此，公司已引进一批高素质、在行业内经验丰富的研发和销售的博士团队，带领公司在新领域的技术研发和市场开拓。

（三）2013年经营目标及未来发展规划

公司将继续沿着创新产品与服务，为客户创造价值，做到“人无我有，人有我优，人优我新”的经营理念，致力于玻璃深加工业务，向着“规模化、专业化、精细化、高标准、高质量”的目标迈进。同时扩展其应用领域，并延伸产业链，使公司产品结构继续向节能环保、高科技、高附加值方向发展。

公司2013年经营计划目标有以下几个方面：

1、公司将在现有产品技术水平的基础上，进一步提高光伏减反玻璃的透光率，为下游光伏组件制造商提供更高的附加值，同时，公司也将在现有产品功能的基础上，在耐候性、易清洁性和硬度等功能方面作进一步深化和拓展，提高公司产品自身的附加值。除此之外，公司计划今年推出新的产品和技术，即在公司现有技术研发、规模生产能力基础上，针对国内外BIPV 市场蓬勃发展趋势，结合公司自身在光伏玻璃组件生产与市场方面的基础与积累，通过“引进吸收+自主创新”方式，制造具有国内领先、国际先进水平的超薄双玻BIPV组件及与之相关的2mm超薄光伏玻璃。该项新产品和技术的开发能够有效地规避单一产品给公司带来的经营风险，有利于提升公司未来的盈利水平，有利于公司长期稳定的发展并给广大投资者以更高的利益回报。

2、公司将加大原有光伏减反玻璃产品的市场开拓，增强产品知名度，提高产品的市场占有率。同时，公司还将持续跟踪下游光伏组件制造商应用情况，根据下游客户对公司产品应用的反馈情况进行持续改进，做好相应的售后服务工作，以在长期稳定的合作关系基础上建立更为牢固的紧密战略合作伙伴关系。对于新产品的市场开发，公司将开展全方位、多层次的进入与引导，扩大国内外各种展销会、交流会和论坛的参会规模与频率，加大产品的推广力度。

3、进一步完善法人治理结构，健全企业内部控制制度。充分发挥董事会各专门委员会的功能和作用，加强内部审计，强化信息化管理系统。持续推进公司各项管理改革，优化组织结构，不断进行管理创新，保证公司可持续发展。

4、建立更加科学的人力资源管理体制，引导员工自主管理、自我提升。扩大培训范围，建立从高管到一线员工的全员培训体系。进一步完善人力资源的信息化管理，建立科学的薪酬管理体系和激励体系，实现员工与公司的共同发展。

5、2013 年公司将继续积极有效的推进募投项目建设，努力提高募投项目的运营收益、降低运营风险，使募投项目给投资者带来良好的收益。随着募投项目的有效推进，预计项目将逐步达到预定可使用状态。项目的完成可以给公司带来比较稳定的收入和现金流入，增强了公司经营现金流入的稳定性，为公司的持续增长和规模的快速扩张打下了良好的基础。

（四）公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划

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

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计报告。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

十三、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

1、为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【2012】276号）相关文件要求，对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修订，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》。《公司章程》的修订及《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》已提交公司董事会、2012年第一次临时股东大会审议通过。决策程序透明，也符合相关要求的规定。

2、《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》符合《公司章程》的规定，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。独立董事按要求发表独立意见，同时充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。如需调整或者变更本规划，经过详细评估论证后应由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经股东大会表决通过。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.5 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 8,000,000.00 |
| 可分配利润（元） | 331,880,744.72 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 | |
| 第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》，以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 160,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计现金分红 8,000,000 元，剩余累计未分配利润全部结转下一年度。2012 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，该预案将在提交公司 2012 年度股东大会审议批准后实施。 | |

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，公司未进行利润分配，未实施公积金转增股本。

2、2011年度利润分配方案

2012年4月23日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《公司2011年度利润分配预案的议案》，同意拟以截至2011年12月31日的总股本16,000万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利3元人民币（含税），共计48,000,000.00元，公司不实施资本公积转增股本。该议案已经公司2012年5月18日召开的2011年度股东大会审议通过，并于2012年7月6日实施完毕。

3、2012年度利润分配方案

2013年4月23日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2012年度利润分配预案的议案》，同意拟以截至2012年12月31日的总股本16,000万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.5元人民币（含税），共计8,000,000.00元，剩余累计未分配利润全部结转下一年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012年 | 8,000,000.00 | 73,339,551.44 | 10.91% |
| 2011年 | 48,000,000.00 | 213,478,667.12 | 22.48% |
| 2010年 | 0.00 | 218,183,757.78 | 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

十四、社会责任情况

2012年以来，公司根据自身实际情况，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，致力于履行企业社会责任，不仅认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，更努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然的协调、和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，继续支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和周边区域的和谐发展，为和谐社会作出应有的贡献。

1、股东和债权人权益保护

作为上市公司，公司严格按照相关法律法规要求，从完善公司治理、健全内部控制制度以及加强投资者关系管理等方面入手，规范公司运作，保障股东尤其是中小股东和债权人的各项合法权益；同时，公司认真履行信息披露义务，确保信息披露的公平、真实、准确、及时和完整；公司进一步加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一个良好的内外沟通运行环境，保证公司与投资者关系的健康、融洽发展。

2、关怀员工，重视员工权益

坚持以人为本，积极为员工提供实现自我价值的发展平台和环境，使每位员工在企业里都得到尊重、理解、重用，树立良好和谐的企业文化，实现企业与员工共同发展，共享企业经营成果；公司依法保护员工合法权益，建立了完善的人力资源管理制度，建立完善了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制；公司积极开展员工培训，提高员工队伍整体素质，鼓励和支持员工参加业务培训，为员工发展提供更多的机会。

3、供应商、客户权益维护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、客户的社会责任。一直以来，公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

4、履行企业社会责任、注重产品质量、环保

公司坚持“安全质量第一、节能环保优先”的原则，在紧抓产品质量的同时以“低消耗、低排放、高效率”的循环经济模式，实现节能减排，充分履行企业的社会责任。

2012年，公司在实现自身发展的同时，积极履行社会责任。在新的一年里，公司将在在力所能及的范围内，加大社会公益的投入，积极参加当地的教育、文化、社区建设、扶贫济困等社会公益活动，促进公司和区域经济的和谐发展，为落实科学发展，构建和谐社会作出更大的贡献。

十五、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01月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券、上海申万、华富基金 | 行业发展情况、未来发展前景；公司生产经营 |

| | | | | | |
|------------------|----------|------|----|------------------------|---|
| | | | | 等 7 家 | 状况；新产品开发进展；核心竞争力；公司未来发展规划 |
| 2012 年 02 月 06 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券、建信基金、嘉实基金等 7 家 | 行业发展情况、未来发展前景；公司生产经营状况；新产品开发进展；核心竞争力；公司未来发展规划 |
| 2012 年 02 月 16 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国海证券、南京证券、东方证券等 9 家 | 行业发展情况、未来发展前景；公司生产经营状况；新产品开发进展；核心竞争力；公司未来发展规划；同行业竞争 |
| 2012 年 06 月 07 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投、国联、宏源证券等 4 家 | 行业发展情况、未来发展前景；公司生产经营状况；新产品开发进展；核心竞争力；公司未来发展规划；同行业竞争 |
| 2012 年 07 月 10 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰基金、中投证券、光大保德信基金等 6 家 | 公司生产经营状况；新产品开发进展、公司下半年计划；公司未来发展规划 |
| 2012 年 12 月 20 日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券 | 公司新产品介绍；新产品开发进展；原有产品生产经营及市场情况；公司重大诉讼进展 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形成 预计负债 | 诉讼(仲裁) 进展 | 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 | 诉讼(仲裁) 判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|--------------|--------------|--------------|--|------------------|------------------|--|
| 公司就与无锡尚德太阳能电力有限公司买卖合同纠纷向常州市中级人民法院提起诉讼, 要求无锡尚德支付拖欠货款 59,243,417.58 元, 并承担公司自起诉之日起至付清之日止的银行贷款利息。同时, 无锡尚德承担全部诉讼费用。 | 5,924.34 | 否 | 一审判决生效 | 内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《常州亚玛顿股份有限公司重大诉讼进展公告》(公告编号: 2013-06) | 收到判决执行款, 判决执行完毕 | 2013 年 04 月 03 日 | 《常州亚玛顿股份有限公司重大事项诉讼公告》(公告编号为 2012-41)、《常州亚玛顿股份有限公司重大诉讼进展公告》(公告编号: 2013-06)、《常州亚玛顿股份有限公司重大诉讼进展公告》(公告编号为 2013-09) 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

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

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 (万元) | 报告期新增占用金 | 报告期偿还总金额 | 期末数 (万元) | 预计偿还方式 | 预计偿还金额(万 | 预计偿还时间(月 |
|----------|------|------|-------------|----------|----------|-------------|--------|----------|----------|
|----------|------|------|-------------|----------|----------|-------------|--------|----------|----------|

| | 额(万元) | (万元) | | 元) | 份) |
|------------------------|-----------------------------|------|---|----|----|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | 0% | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2013 年 04 月 23 日 | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 常州亚玛顿股份有限公司关联方占用资金情况的专项审计说明 | | | | |

三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司未发生重大收购资产事项。

2、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大出售资产事项。

3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并事项。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励计划。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

报告期内，公司未发生其他重大关联交易事项。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司未发生托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司未发生承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司未发生租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

报告期内，公司未发生担保情况。

3、其他重大合同

报告期内，公司未发生其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------------------|---|------------------|---|--------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 常州市亚玛顿科技有限公司、林金锡、林金汉、林金坤 | (一) 股份锁定承诺 1、公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司、股东林金坤承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份在股份锁定限售期满后， | 2011 年 10 月 13 日 | 其中公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司、自然人股东林金坤先生、公司实际控制人林金锡先生、林金汉先生均承诺股份锁定至 2014 年 10 月 13 日 | 严格履行承诺 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>（二）避免同业竞争承诺 1、公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司承诺：本公司目前未从事任何与亚玛顿业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不拥有任何从事与亚玛顿股份可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与亚玛顿股份产生同业竞争的企业拥有任何利益；本公司及本公司所控制的其他企业（如有）将来亦不会以任何方式直接或间接从事与亚玛顿股份相竞争的投资及业务；如出现因违反上述承诺而导致亚玛顿股份及其他股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的法律责任；上述承诺在本公司作为亚玛顿股份发起人股东期间内及在转让所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变更或者撤销。”2、公司实际控制人林金</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>锡、林金汉、股东林金坤承诺： 本人及本人所控制的其他企业目前未从事任何与亚玛顿业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不拥有任何从事与亚玛顿股份可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与亚玛顿股份产生同业竞争的企业拥有任何利益；本人及本人所控制的其他企业将来亦不会以任何方式直接或间接从事与亚玛顿股份相竞争的投资及业务；如出现因违反上述承诺而导致亚玛顿股份及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任；上述承诺在本人作为亚玛顿股份发起人股东期间内及在转让所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变更或者撤销。”（三）关于缴纳社会保险和住房公积金的承诺 1、公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：对 2009 年 7 月之前，公司未为员工缴纳社会保险的情况，承诺如下：亚玛顿若因其未依据国家法律法规之规定缴纳社会保险费而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致亚玛顿资产受损的情形，因此所产生的支出均由本人无条件以现金全额承担。</p> <p>2、公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：对于</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------|----------------|---|-------------|-------------|--------|
| | | 2010年8月之前公司未为员工缴纳住房公积金的情况，承诺如下：亚玛顿若因其未依据国家法律法规之规定缴纳住房公积金，而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致亚玛顿资产受损的情形，因此所产生的支出均由本人无条件以现金全额承担。 | | | |
| | 常州高新技术风险投资有限公司 | 公司股东常州高新技术风险投资有限公司承诺：自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购或者以任何其他方式处置其所持有的公司股份。 | 2011年10月13日 | 2012年10月13日 | 已经履行完毕 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 常州亚玛顿股份有限公司 | 现金分红承诺：1、未来三年内，公司将坚持以现金分红为主、结合股票方式分配股利，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性；2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，任意三个连续会计年度以现金方式累计分配的利润(合并财务报表)不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。3、公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红；4、如果未来三年内公司净利润保 | 2012年07月24日 | 2012年-2014年 | 严格履行承诺 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| | | 持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。 | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 截至 2012 年 12 月 31 日，上述股东、实际控制人均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。 | | | | |

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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-----------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 40 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 孙晓爽、孙淑平 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

报告期内，公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。

十三、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他披露的重大事项。

十四、公司子公司重要事项

不适用

十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司无发行公司债券的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、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 | 128,000,000 | 80% | | | | -44,000,000 | -44,000,000 | 84,000,000 | 52.5% |
| 2、国有法人持股 | 36,000,000 | 22.5% | | | | -36,000,000 | -36,000,000 | 0 | 0% |
| 3、其他内资持股 | 92,000,000 | 57.5% | | | | -8,000,000 | -8,000,000 | 84,000,000 | 52.5% |
| 其中：境内法人持股 | 74,000,000 | 46.25% | | | | -2,000,000 | -2,000,000 | 72,000,000 | 45% |
| 境内自然人持股 | 18,000,000 | 11.25% | | | | -6,000,000 | -6,000,000 | 12,000,000 | 7.5% |
| 二、无限售条件股份 | 32,000,000 | 20% | | | | 44,000,000 | 44,000,000 | 76,000,000 | 47.5% |
| 1、人民币普通股 | 32,000,000 | 20% | | | | 44,000,000 | 44,000,000 | 76,000,000 | 47.5% |
| 三、股份总数 | 160,000,000 | 100% | | | | | | 160,000,000 | 100% |

股份变动的理由

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 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 | | | | | | |
| 人民币普通（A股） | 2011年09月26日 | 38 | 40,000,000 | 2011年10月13日 | 40,000,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

2011年9月15日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1471号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售800万股，网上定价发行3,200万股，发行价格为人民币38.00元/股。本次发行股票于2011年9月26日完成。

公司首次公开发行股票完成后，经深圳证券交易所《关于常州亚玛顿股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]309号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2011年10月13日在深圳证券交易所上市，股票简称“亚玛顿”，股票代码“002623”：其中本次公开发行中网上定价发行的3,200万股股票于2011年10月13日起上市流通。网下向询价对象配售的800万股锁定3个月已于2012年1月13日起上市流通。公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由12,000万股增加至16,000万股。

2、公司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

报告期内，公司不存在股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况。

3、现存的内部职工股情况

报告期内，公司不存在内部职工股情况。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数 | 23,093 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 21,493 | | | | |
|---------------|--------|---------------------|--------|-----|--------|------|---------|
| 持股5%以上的股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持 | 报告期 | 持有有限售条 | 持有无限 | 质押或冻结情况 |

| | | (%) | 股数量 | 内增减变动情况 | 件的股份数量 | 售条件的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
|----------------------------------|--|--------|------------|---------|------------|------------|------|----|
| 常州市亚玛顿科技有限公司 | 境内非国有法人 | 45% | 72,000,000 | 不变 | 72,000,000 | 0 | | 0 |
| 常州高新技术风险投资有限公司 | 国有法人 | 18.31% | 29,295,973 | 减少 | 0 | 29,295,973 | | 0 |
| 林金坤 | 境内自然人 | 7.5% | 12,000,000 | 不变 | 12,000,000 | 0 | | 0 |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 3.78% | 6,042,569 | | | 6,042,569 | | 0 |
| 中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2.26% | 3,618,034 | | | 3,618,034 | | 0 |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 1,585,933 | | | 1,585,933 | | 0 |
| 王婷 | 境内自然人 | 0.56% | 900,000 | | | 900,000 | | 0 |
| 海通证券股份有限公司 | 其他 | 0.16% | 250,000 | | | 250,000 | | 0 |
| 胡小平 | 境内自然人 | 0.11% | 179,700 | | | 179,700 | | 0 |
| 陈虹 | 境内自然人 | 0.09% | 149,607 | | | 149,607 | | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司之实际控制人林金锡先生、林金汉先生与林金坤先生为兄弟关系。除此之外，公司控股股东与其他股东不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 常州高新技术风险投资有限公司 | 29,295,973 | 人民币普通股 | 29,295,973 | | | | | |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票 | 6,042,569 | 人民币普通股 | 6,042,569 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 型证券投资基金 | | | |
| 中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 3,618,034 | 人民币普通股 | 3,618,034 |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | 1,585,933 | 人民币普通股 | 1,585,933 |
| 王婷 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
| 海通证券股份有限公司 | 250,000 | 人民币普通股 | 250,000 |
| 胡小平 | 179,700 | 人民币普通股 | 179,700 |
| 陈虹 | 149,607 | 人民币普通股 | 149,607 |
| 江建军 | 143,300 | 人民币普通股 | 143,300 |
| 郭榕静 | 136,200 | 人民币普通股 | 136,200 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于规定的一致行动人，前十名无限售条件股东与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于规定的一致行动人 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|---------|--|
| 常州市亚玛顿科技有限公司 | 林金锡 | 1996 年 01 月 28 日 | 13751377-1 | 2000 万元 | 太阳能光能技术开发；太阳能光伏电站设备的设计、安装及配件制造；微晶/非晶薄膜电池、TCO 导电玻璃及减反增透光伏玻璃的研发与应用；空气净化过滤设备的制造；电器机械、普通机械、金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 为了避免与上市公司存在同业竞争及关联交易，公司暂无生产经营项目。 | | | | |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | | | | |

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

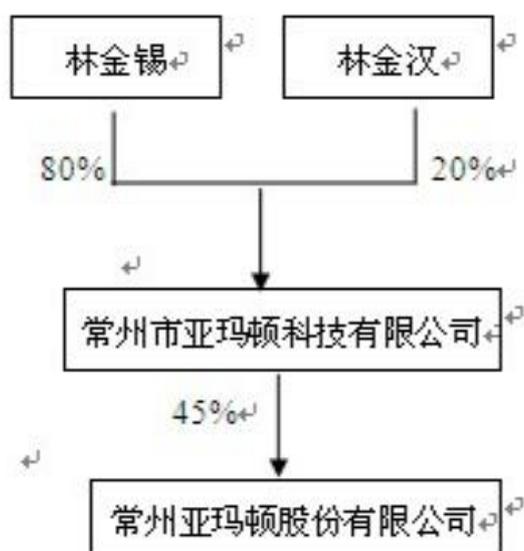
自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 林金锡 | 中国 | 否 |
| 林金汉 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 林金锡先生最近五年一直担任公司董事长；林金汉先生 2012 年 6 月 28 日经董事会聘任公司副总经理兼技术总监，之前一直担任公司董事。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|----------------|-------------|------------------------|------------|------------|---|
| 常州高新技术风险投资有限公司 | 应文禄 | 2000 年 12 月 22 日 | 72518472-4 | 6966 万元人民币 | 创业投资管理；代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询服务；创业管理服务。 |

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

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 | 任职状态 | 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) |
|-----|----------------|------|----|----|---------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 林金锡 | 董事长兼 总经理、董事 | 现任 | 男 | 54 | 2010年 06月28 日 | 2013年 06月27 日 | 57,600,000 | 0 | 0 | 57,600,000 |
| 林金汉 | 董事、副总 经理 | 现任 | 男 | 50 | 2010年 06月28 日 | 2013年 06月27 日 | 14,400,000 | 0 | 0 | 14,400,000 |
| 艾军 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2010年 06月28 日 | 2013年 06月27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姚远 | 董事 | 现任 | 男 | 53 | 2010年 06月28 日 | 2013年 06月27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋伟杰 | 董事 | 现任 | 男 | 36 | 2010年 06月28 日 | 2013年 06月27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘芹 | 董事、董事 会秘书 | 现任 | 女 | 30 | 2010年 06月28 日 | 2013年 06月27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周国来 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2010年 06月28 日 | 2013年 06月27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于培诺 | 独立董事 | 现任 | 男 | 79 | 2010年 06月28 日 | 2013年 06月27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武利民 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2010年 06月28 日 | 2013年 06月27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩雪蒂 | 监事会主 席 | 离任 | 男 | 54 | 2010年 06月28 日 | 2012年 05月18 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|---------------------|---------------------|------------|---|---|------------|
| 杨庆 | 监事 | 现任 | 女 | 34 | 2010年 06月28 日 | 2013年 06月27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏小清 | 职工代表 监事 | 现任 | 女 | 30 | 2010年 06月28 日 | 2013年 06月27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王培基 | 监事会主 席 | 现任 | 男 | 55 | 2012年 05月18 日 | 2013年 06月27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈少辉 | 财务负责 人 | 现任 | 男 | 45 | 2012年 06月06 日 | 2013年 06月27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72,000,000 | 0 | 0 | 72,000,000 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

林金锡先生：中国国籍，1959年11月13日出生，大专学历，工程师。1980年-1996年任职于常州玻璃厂，1996年至今担任常州市亚玛顿科技有限公司执行董事，2006年创立发行人前身常州亚玛顿光伏玻璃有限公司。2009年被中国全国工商业联合会新能源商会聘请为副会长、常州市光伏行业协会副会长。2010年获常州市科技局、常州市知识产权局颁发的专利金奖。现任本公司董事长兼总经理，2007年3月10日至今担任本公司董事。本届任期自2010年6月至2013年6月。

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

艾军先生：中国国籍，1965年8月13日出生，本科学历。曾任常州市物资局信息中心项目经理，常州市信息中心金桥（常州）信息商务中心副主任，常州每日商情信息有限公司总经理，常州高新技术风险投资有限公司投资部经理、总经理，常州亚玛顿光伏玻璃有限公司副

董事长。现任常州高睿创业投资管理有限公司总经理，江苏长海复合材料股份有限公司董事，江苏旷达汽车织物集团股份有限公司监事，自2007年3月10日任本公司董事。本届任期自2010年6月至2013年6月。

姚远先生：中国国籍，1960年4月20日出生，本科学历。曾任职于常州国光电子总公司，常州银德数据有限公司。现任职于常州高科技风险投资公司、常州高睿创业投资管理有限公司，2008年1月18日至今任本公司董事。本届任期自任期2010年6月至2013年6月。

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

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

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

于培诺先生：中国国籍，1934年9月18日出生，本科学历，高级工程师。曾任职于国防部第五研究院，国防部第十研究院(现18所)，曾任北京聚科投资公司任首席科学家，美国UL实验室顾问。现任中国太阳光伏检测中心顾问，亚太地区（日本）国际光伏科学和工程会议国际委员会委员和（美国）IEEE光伏专家会议国际委员会委员，自2010年6月起任本公司独立董事，任期至2013年6月。

武利民先生：中国国籍，1963年2月5日出生，博士学历，教授。曾任职于广州中山大学高分子研究所讲师、副教授，美国NSF Coating Research Center访问教授。曾获国家技术发明二等奖、省部级技术发明一等奖和上海市科学技术进步一等奖等。2001年创建国家教育部先进涂料工程研究中心，先后入选上海市曙光学者、教育部跨世纪优秀人才、国务院政府特殊津贴获得者、上海市优秀学科带头人、上海市领军人才、教育部“长江学者”特聘教授、教育

部创新团队带头人等。现任复旦大学材料系教授、博士生导师、先进材料实验室高级PI，中国材料研究学会理事、中国化工学会理事、中国微米纳米技术学会理事，自2010年6月起任本公司独立董事，任期至2013年6月。

2、监事

王培基先生：中国国籍，1958年6月生，大专学历。曾在常州市皮革厂设备科任职，现任公司采购部经理。自2012年5月起任本公司监事会主席，任期至2013年6月。

杨庆女士：中国国籍，1979年2月23日出生，本科学历。曾任常州天合光能有限公司行政人事部行政人事，梅特勒-托利多(常州)称重设备公司中国区运作中心主管，常州亚玛顿光伏玻璃有限公司人力资源部经理。现任本公司人力资源部经理，自2010年6月起任本公司监事，任期至2013年6月。

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

3、高级管理人员

林金锡先生：现任本公司总经理，详见现任董事主要工作经历。

林金汉先生：现任本公司副总经理兼技术总监，详见现任董事主要工作经历。

刘芹女士：现任本公司董事会秘书，详见现任董事主要工作经历。

陈少辉先生：中国国籍，有境外永久居住权，1968年5月5日出生。1991年7月毕业于东北财经大学，获经济学学士学位；2003年9月毕业于英国利物浦大学，获工商管理硕士学位，主修企业财务管理。1991年9月至2001年2月，在南京市国家税务局和江苏省国家税务局工作；2001年2月至2002年6月，在上海沪江德勤会计师事务所工作，2004年6月至2007年6月，在杭州UT斯达康通讯有限公司工作，2007年6月至2008年6月，在特易购（中国）有限公司工作，2008年7月至2012年2月，在美卓（中国）投资有限公司工作，历任公司税务经理，财务总监等职务。现任公司财务负责人，任期至2013年6月。

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 |
|--------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 林金锡 | 常州市亚玛顿科技有限公司 | 执行董事 | 2008年03月14日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|----------------|-----|-------------|--|---|
| 林金汉 | 常州市亚玛顿科技有限公司 | 监事 | 2008年03月14日 | | 否 |
| 艾军 | 常州高新技术风险投资有限公司 | 总经理 | 2005年02月22日 | | 否 |

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 |
|--------------|---|------------|-------------|-------------|---------------|
| 艾军 | 常州高睿创业投资管理有限公司 | 总经理 | 2007年09月24日 | | 是 |
| 艾军 | 江苏长海复合材料股份有限公司 | 董事 | 2009年06月24日 | 2015年06月19日 | 否 |
| 艾军 | 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 | 监事 | 2007年12月09日 | 2014年03月09日 | 否 |
| 姚远 | 常州高睿创业投资管理有限公司 | 投资经理 | 2007年09月24日 | | 是 |
| 宋伟杰 | 中科院宁波材料技术与工程研究所 | 研究员、博士生导师 | 2006年09月30日 | | 是 |
| 宋伟杰 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所湖州新能源产业创新中心 | 主任 | 2009年04月15日 | 2013年04月14日 | 否 |
| 宋伟杰 | 浙江恒基光伏电力科技股份有限公司 | 董事 | 2010年12月20日 | 2013年12月19日 | 否 |
| 周国来 | 常州汇丰会计师事务所有限公司 | 副总经理 | 2010年02月14日 | 2013年02月13日 | 是 |
| 武利民 | 复旦大学 | 教授、博士生导师 | 2000年12月20日 | 2028年02月04日 | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 艾军先生和姚远先生任职的常州高睿创业投资管理有限公司是亚玛顿公司第二大股东常州高新技术风险投资有限公司的股东。 | | | | |

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、确定依据

公司董事、监事薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议通过后提交股东大会审议，通过后执行；高级管理人员薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议通过后执行。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行

的薪酬制度、参考公司经营业绩和个人绩效领取报酬。

报告期内，公司共支付董事、监事、高级管理人员薪酬148.18万元，公司董事艾军、姚远、宋伟杰未从公司或股东单位领取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的应付报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际获得报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|------------|
| 林金锡 | 董事长兼总经理、董事 | 男 | 54 | 现任 | 26.12 | 0 | 26.12 |
| 林金汉 | 董事、副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 22.12 | 0 | 22.12 |
| 艾军 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 姚远 | 董事 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 宋伟杰 | 董事 | 男 | 36 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 刘芹 | 董事、董事会秘书 | 女 | 30 | 现任 | 13.14 | 0 | 13.14 |
| 周国来 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 5.58 | 0 | 5.58 |
| 于培诺 | 独立董事 | 男 | 79 | 现任 | 5.58 | 0 | 5.58 |
| 武利民 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 5.58 | 0 | 5.58 |
| 韩雪蒂 | 监事会主席 | 男 | 54 | 离任 | 5.53 | 0 | 5.53 |
| 杨庆 | 监事 | 女 | 34 | 现任 | 12.12 | 0 | 12.12 |
| 夏小清 | 职工代表监事 | 女 | 30 | 现任 | 10.14 | 0 | 10.14 |
| 王培基 | 监事会主席 | 男 | 55 | 现任 | 10.12 | 0 | 10.12 |
| 陈少辉 | 财务负责人 | 男 | 45 | 现任 | 32.15 | 0 | 32.15 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 148.18 | 0 | 148.18 |

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、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|----------------------|
| 韩雪蒂 | 监事会主席 | 离职 | 2012年05月18日 | 因个人原因，申请辞去监事及监事会主席职务 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术从业人员稳定，未发生离职或解聘的情况。

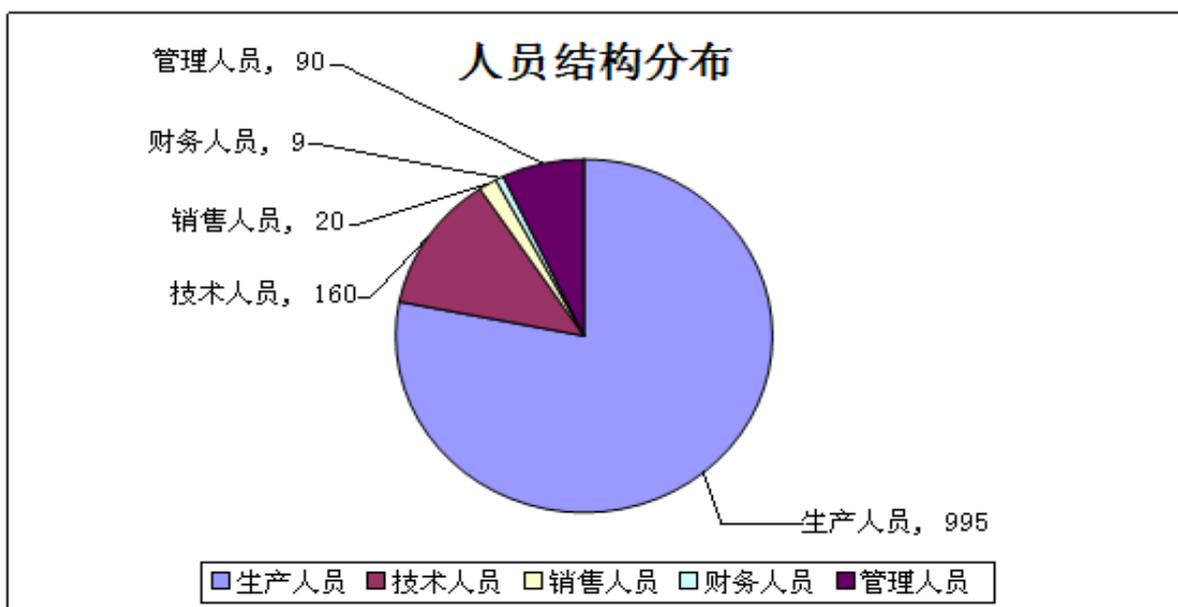
六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司共有在册员工1274人，具体构成如下：

1、员工专业结构

截至2012年12月31日，公司员工专业结构如下：

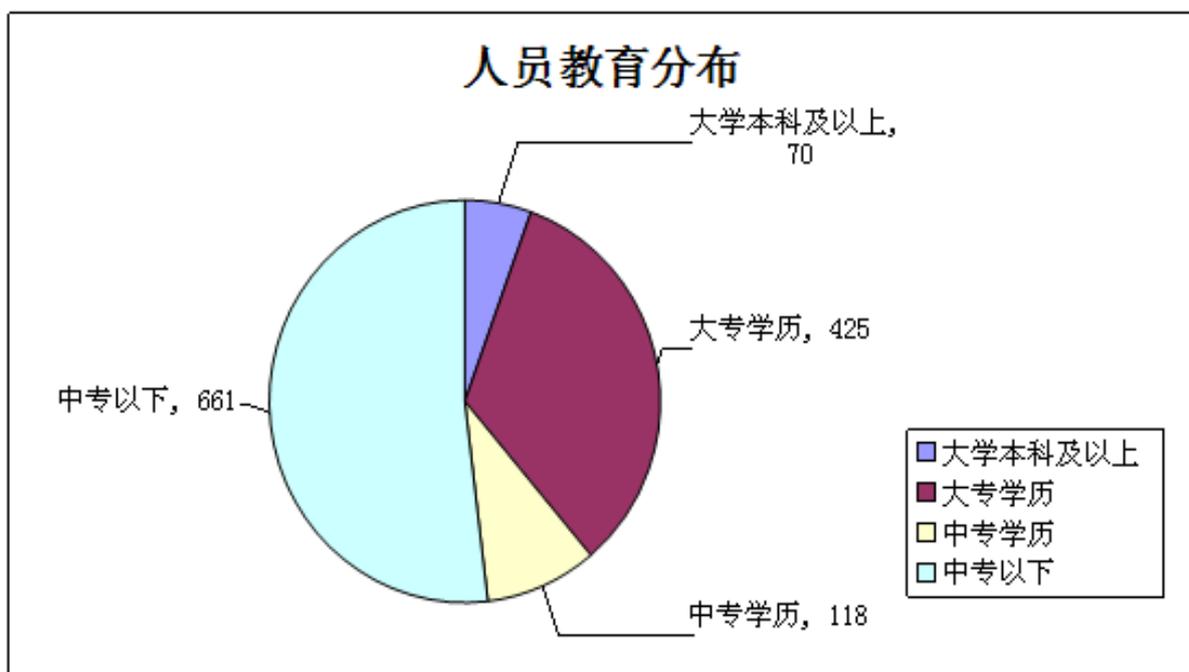
| 专业结构 | 员工人数（人） | 占员工总数的比例 |
|------|---------|----------|
| 生产人员 | 995 | 78.10% |
| 技术人员 | 160 | 12.56% |
| 销售人员 | 20 | 1.57% |
| 财务人员 | 9 | 0.71% |
| 管理人员 | 90 | 7.06% |
| 合计 | 1274 | 100% |



2、员工受教育程度

截至2012年12月31日，公司员工受教育程度如下：

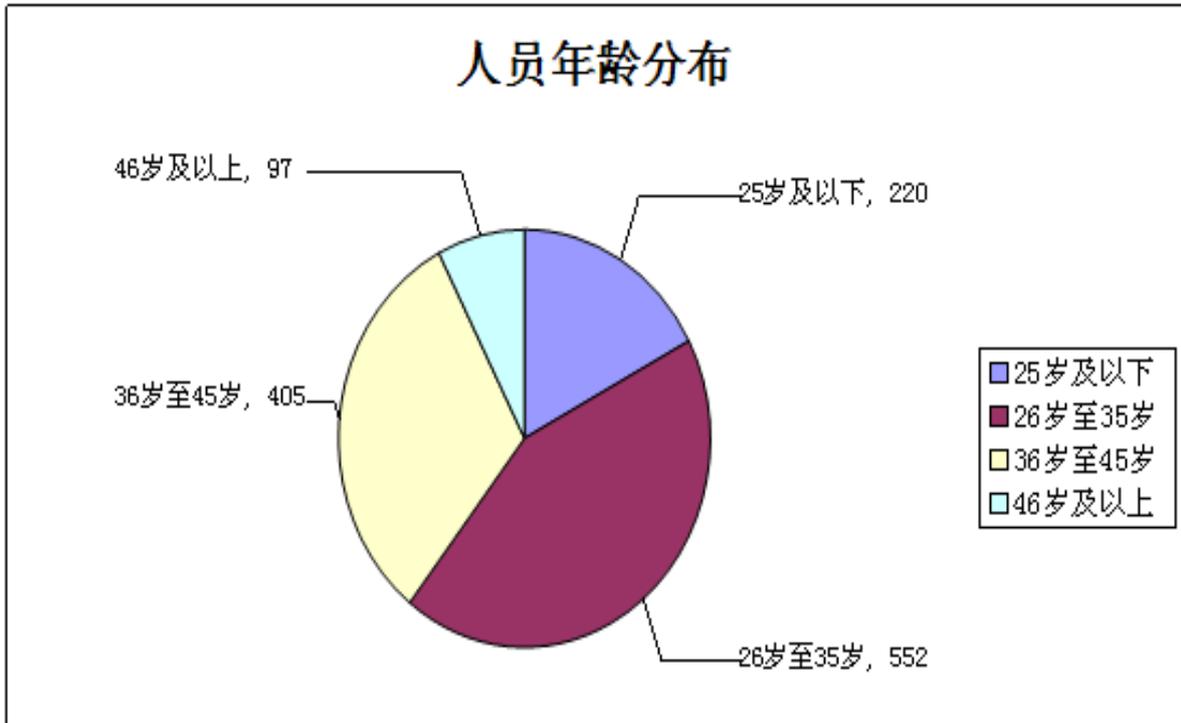
| 受教育程度 | 员工人数（人） | 占员工总数的比例 |
|---------|-------------|-------------|
| 大学本科及以上 | 70 | 5.50% |
| 大专学历 | 425 | 33.36% |
| 中专学历 | 118 | 9.26% |
| 中专以下 | 661 | 51.88% |
| 合计 | 1274 | 100% |



3、员工年龄分布

截至2012年12月31日，公司员工年龄分布如下：

| 年龄区间 | 员工人数（人） | 占员工总数的比例 |
|---------|-------------|-------------|
| 25岁及以下 | 220 | 17.27% |
| 26岁至35岁 | 552 | 43.33% |
| 36岁至45岁 | 405 | 31.79% |
| 46岁及以上 | 97 | 7.61% |
| 合计 | 1274 | 100% |



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

（一）公司治理情况

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

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

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署。公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。报告期内股东大会共召开三次会议。

2、关于公司与控股股东的关系

公司控股股东行为规范，依法通过股东大会行使股东权利，未曾直接干涉公司的决策和经营活动。公司拥有独立的业务和经营自主能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面均独立于控股股东。公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司与控股股东之间不存在关联交易、控股股东占用公司资金的现象，亦无为控股股东提供担保的情形。

3、关于董事和董事会

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关规定召集召开董事会，公司董事按时出席董事会和股东大会，勤勉尽职，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理的决策。公司严格按照《公司法》和《公

公司章程》等规定的董事选聘程序选举董事。公司董事会由九名董事组成，其中包含三名独立董事，占全体董事三分之一。独立董事中有一名为会计专业人士，二名为行业专家人士，董事会成员的构成符合法律法规的要求。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。公司董事会已下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个专门委员会，充分发挥专业职能作用。报告期内公司董事积极参与公司经营决策活动，履行其职责和义务。

报告期内，公司董事会共召开十次会议，董事会会议严格按照《董事会议事规则》召开，其召集及表决程序均符合董事会运作规范。

4、关于监事与监事会

公司监事会设监事三名，其中职工监事一名，监事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实履行了监事会职责。报告期内监事会共召开六次会议。

5、关于公司经理层

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

6、关于绩效评价与激励约束机制

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

7、关于信息披露与投资者关系管理

公司依法制定了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等内部控制制度。报告期内，公司严格按照各制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，制定公司董事会秘书负责信息披露工作，积极协调公司与投资者的关系，接待股东来访、回答投资者咨询，并通过网上投资者关系互动平台等方式，加强与投资者的沟通，履行信息披露义务，并制定《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够公平获取公司信息。

8、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强各方的沟通和交流，在公司创造利益最大化的同时，实现社会、股东、公司和员工各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司将在治理方面继续加大力度，不断完善公司法人治理结构，继续做好信息披露工作，以增强公司透明度，加强投资者关系管理，保护中小投资者利益。

（二）公司制度建立及公开信息披露情况

报告期内，公司制订或修订的治理制度：

| 序号 | 制度名称 | 披露时间 | 信息披露媒体 |
|----|----------------------------|------------|--------|
| 1 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 2012-4-25 | 巨潮资讯网 |
| 2 | 独立董事年报工作制度 | 2012-4-25 | 巨潮资讯网 |
| 3 | 董事会审计委员会年报工作制度 | 2012-4-25 | 巨潮资讯网 |
| 4 | 公司章程（2012年7月） | 2012-7-24 | 巨潮资讯网 |
| 5 | 分红管理制度 | 2012-7-24 | 巨潮资讯网 |
| 6 | 董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度 | 2012-8-28 | 巨潮资讯网 |
| 7 | 重大信息内部报告制度 | 2012-8-28 | 巨潮资讯网 |
| 8 | 对外提供财务资助管理制度 | 2012-11-22 | 巨潮资讯网 |

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007] 28 号）、江苏证监局《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字[2012] 268 号）和《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2007] 104 号）的要求，公司本着实事求是、求真务实的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、

行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度进行了认真的自查，针对存在的问题制定了整改计划。该整改计划经 2012 年 8 月 27 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，详细内容本公司于 2012 年 9 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于“公司治理专项活动”的自查报告》及《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》。2、为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规章，以及中国证券监督管理委员会 2011 年 10 月 25 日下发的证监会第[2011]30 号公告之规定，公司建立了《常州亚玛顿股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。《常州亚玛顿股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》内容详见 2011 年 12 月 22 日刊载在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

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 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|------------------|---|-----------------------------------|------------------|--|
| 2011 年度股东大会 | 2012 年 05 月 18 日 | 1、审议通过了《关于公司 2011 年度董事会工作报告》2、审议通过了《关于公司 2011 年度监事会工作报告》3、审议通过了《关于公司 2011 年度财务决算报告》4、审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配的预案》5、审议通过了《关于公司 2011 年年度报告及摘要的议案》6、审议通过了《关于公司 2012 年度申请银行综合授信额度的议案》7、审议通过了《关于公司变更审计机构的议案》 | 会议审议的议案均占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 100%。 | 2012 年 05 月 19 日 | 《常州亚玛顿股份有限公司 2011 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2012-19 号）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | 8、审议通过了《关于公司聘请 2012 年审计机构的议案》 9、审议通过了《关于更换监事的议案》 | | | |
|--|--|---|--|--|--|

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|---|---------------------------------|------------------|--|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 08 月 09 日 | 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议通过了《关于制定<分红管理制度>的议案》 3、审议通过了《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）的议案》 | 会议审议的议案均占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。 | 2012 年 08 月 10 日 | 《常州亚玛顿股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2012-32 号）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 12 月 07 日 | 1、审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》 | 会议审议的议案均占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。 | 2012 年 12 月 10 日 | 《常州亚玛顿股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2012-53 号）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----|---|---|---|---|---|
| 周国来 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 于培诺 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 武利民 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | | | | | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事制度》，关注公司运作，独立履行职责，对公司的内控制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的聘请年报审计机构、聘请公司高级管理人员及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则所规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，以便于董事会在做决策时供其参考。

（一）公司董事会战略发展委员会履职情况

董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司长期发展战略规划并提出可行性建议。

报告期内，公司董事会战略发展委员会根据《董事会战略发展委员会制度》履行职责，根据公司发展战略，对公司所处行业进行了深入的分析研究，对公司发展规划进行讨论；对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

（二）公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事，主任委员由从事专业会计工作的独立董事担任。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，公司制订了《董事会审计委员会制度》、《独立董事年报工作制度》，对审计委员会的职责权限、工作程序、议事规则等进行了明确规定，构建了相对完善的审计委员会工作制度体系。报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

（1）因公司审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），成为立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所。收到通知后，公司董事会审计委员会召开会议，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）任职及从业资格进行了严格审查，并就同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构形成决议，同意提请公司董事会、股东大会审议。

（2）认真审阅了公司2011年年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师商榷了公司2011年年度财务报告审计工作的时间安排。

（3）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表。

（4）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。

（5）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2011年度财务会计报表，并形成书面审议意见。

（6）在立信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具2011年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

（三）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事（不含独立董事）及高管人员的考核标准，制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会现由5名董事组成，其中3名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

（四）公司董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。

报告期内，公司董事会提名委员会现由5名董事组成，其中3名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

报告期内，董事会提名委员会按照《董事会提名委员会制度》对公司财务负责人员候选人资格进行了审查。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

1、业务独立

公司业务完整独立，具有独立完整的采购、生产、销售系统，不依赖股东单位，不存在股东通过保留采购、销售机构、垄断业务渠道等方式干预公司业务经营的情形。公司与控股

股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，不存在显失公平的关联交易。

2、人员独立

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

3、资产独立

公司由常州亚玛顿光伏玻璃有限公司整体变更设立，原常州亚玛顿光伏玻璃有限公司业务、资产均已整体进入本公司。整体变更后，公司依法办理了相关资产的变更登记。公司拥有与生产经营相关的生产系统和配套设备，合法拥有与生产经营相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权和使用权。公司资产权属清晰完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况，不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立

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

5、财务独立

公司设置了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，具有规范的财务会计制度，能够独立作出财务决策。公司在银行独立开立账户，不存在与股东及其下属企业共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司没有为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何形式的担保，或以公司名义借入款项转给控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

七、同业竞争情况

报告期内，公司与控股股东及实际控制人未发生同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平，促进公司规范运作和健康发展，保障公司资产安全和完整，保护投资者合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定以及公司内控制度的要求，不断健全内部控制体系，强化对内控制度的检查，有效防控了经营决策及管理风险，确保了公司的稳健经营。现将公司本年度有关内部控制情况报告如下：

（一）内部控制环境

1、治理机构

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关规范性文件的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理相关规范性文件的要求。

（1）公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

（2）公司董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责。负责公司内部控制体系的建立和监督，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务。公司董事会设九名董事，其中独立董事三名。

（3）公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管人员履行职责情况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。

（4）公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会。战略委员会主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议及方案；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通，对公司的各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性进行检查评价；提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议；薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出

建议，负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。各专门委员会成员三名，三分之二由独立董事担任，其中，审计委员会召集人由具有会计专业背景的独立董事担任。

(5) 公司经理层对内部控制制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督子公司和职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。子公司和职能部门实施具体生产经营业务，管理公司日常事务。

2012 年度，公司共召开了 3 次股东大会、10 次董事会会议和 6 次监事会会议，各项会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、组织机构

公司根据经营管理需要设立了市场销售部、生产事业部、质量部、计划财务部、技术研发部、办公室、内审部、人力资源部、设备部、物流部、证券事务部等。公司的各个职能部门能够按照公司制定的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，保证了公司生产经营活动的有序进行。

3、内部审计

公司内审部对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。审计部负责人由董事会聘任，并配备了专职审计人员，对公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

4、人力资源政策 公司秉承“以人为本”的理念，通过建立与公司战略、经营目标相一致的组织和个人绩效目标计划、完善了与业绩考核挂钩的薪酬制度，并建立了聘用、培训、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，充分调动了全体员工的积极性，为公司的健康发展提供了良好保证。

(二) 风险评估

在公司发展过程中，需要对环境风险、经营风险、财务风险等内外部风险进行有效控制和规范。公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点全面系统地收集相关信息及时进行风险评估，组织风险分析团队，按照严格规范的程序开展工作，准确识别内部风险和外部风险，根据风险分析的结果，结合风险承受度，权衡风险与收益，确定风险应对策略，做到风险可控。

（三）内部控制制度建立与实施

1、日常业务活动控制

（1）不相容职务分离控制

公司建立了岗位责任制度和内部牵制制度，通过权力、职责的划分，制定了各组成部分及其成员岗位责任制，以防止差错及舞弊行为的发生，按照合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每个人的工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、监督检查等。

（2）实权审批控制

公司明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

（3）会计系统控制

依据《会计法》和《企业会计准则》等国家有关财税法规的规定，建立健全了财务管理的相关流程。本报告期内，会计处理程序均按照公司的内控制度执行，没有发现财务报告内部控制制度存在重大缺陷。

（4）财产保护控制

为了保护企业资产的安全、完整，限制未经授权的无关人员接触和处置资产，对反映资产信息的重要文件进行授权批准，并对资产进行定期盘点、账实核对。

（5）预算控制

为了促进落实公司战略规划，加强内部资源的有效配置，及时发现资源使用与既定标准的差异，降低资源、资金的使用风险和提供企业经营效率。通过年度预算审批、预算下达、预算日常控制、预算执行通报、预算外例外审批、差异分析并进行考核，加强了各级管理者责任。

（6）运营分析控制

报告年度，公司管理层进一步加强对公司整体运营情况的定期分析，并定期或不定期召开经营会议，对存在的问题，及时查明原因并加以改进。

（7）绩效考评控制

公司建立和实施了绩效考评制度，科学合理地设置了考核指标体系，对企业内部各责任单

位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

2、重点控制活动

(1) 货币资金的控制

公司对货币资金收支、保管业务情况建立严格授权审批程序，不相容业务岗位已经分离，相关机构和人员能够互相制约。公司已按照国务院《现金管理暂行条例》，明确了现金的使用范围及办理现金收支时应遵循的规定；已按照中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。

(2) 采购与付款的控制

公司已较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位，明确了存货的请购、审批、采购、验收程序。应收账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。

(3) 实物资产的控制

公司已经建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够有效地防止各种实物资产被盗、偷拿、毁损和重大流失。

(4) 销售与收款的控制

公司已经制定了比较可行的销售政策，已对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。

(5) 固定资产和工程项目的控制

公司已经建立了较科学的固定资产管理程序和工程项目的决策程序，固定资产实行“统一管理、统一调度、分级使用、分级核算”的办法。对工程项目的预算、决算、工程质量监督等环节的管理较强。固定资产及工程项目的款项必须在相关资产已经落实，手续齐备下才能支付。工程项目中不存在造价管理失控和重大舞弊行为。

(6) 对外投资的控制

为严格控制投资风险，公司建立了较科学的对外投资决策程序，制定了《对外投资管理制度》，规定了投资决策权限和程序、实施、检查和监督机制、责任追究、重大事项报告及信息披露等要求。

(7) 对外担保的控制

公司能够较严格的控制担保行为，已建立了担保决策程序和责任制度，对担保金额与批准权限、担保合同的订立与风险管理及担保信息的披露等相关内容作了明确规定，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。

（8）关联交易的控制

公司依据《公司章程》、《关联交易决策制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》分别从不同的角度对关联交易决策做出了比较完整的制度安排，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，力求遵循公平的原则，保护公司及中小股东的利益。

（9）募集资金的控制

公司制定了《募集资金管理办法》，根据《募集资金管理办法》的要求，公司开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并指定专人对专户进行管理，以保证募集资金专款专用。公司在进行募投项目投资时，资金支出按照公司的《资金管理制度》履行资金使用审批手续，以及按照公司各级议事规则的授权管理规定，经逐级审核签批后方可支付。报告期内，公司已经按照《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《募集资金管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。

（10）信息披露的控制

公司制定了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》，并指定专人负责与投资者、潜在投资者的信息沟通，从信息披露机构和人员、文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定。报告期内公司严格按照公司相关制度的规定，及时、完整、准确、真实的向外披露相关经营信息和财务报告信息，不存在重大信息未披露或违规披露的行为，信息披露过程得到有效的控制。

（11）内部审计的控制

公司制订了《内部审计制度》，成立了专门的内部审计部门，直接向董事会审计委员会负责，开展内部审计工作。通过内部审计，有助于公司防范企业经营风险和财务风险。报告期内公司内部审计机构严格按照公司《内部审计制度》和工作规范的要求，根据经批准的审计计划开展内部审计工作，内部审计内容涵盖公司主要经营活动，包括但不限于控股子公司、信息披露、营销管理、物流采购、生产管理、设备管理、人力管理等内部管理及控制。如实

地反映被审计对象的内部控制现状和信息披露的真实性等，依据相关规定做出恰当的评价，并出具内部审计报告，按照规定及时予以汇报和反馈。为公司防范风险和加强管理控制奠定了基础，能够保证公司所订立的各项规章制度得到有效执行，报告期内公司经营活动内部控制未产生重要缺陷和重大缺陷，主要经营活动得到有效的控制。

3、信息系统与沟通

公司通过《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等制度，建立起了完整的信息沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，确保了对信息的合理筛选、核对、分析、整合，保证了信息的及时、有效。公司利用办公自动化系统、内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层、各部门以及员工和管理层之间信息传递更迅速和顺畅。同时，公司重视与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行信息沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道及时获取外部信息的工作。

4、内部监督

公司制定了董事会专门委员会的工作细则、《内部审计制度》等内部控制规章制度，董事会下设审计委员会，公司审计部在董事会审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、督查工作。审计部负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审查内部控制的执行情况和外部审计的沟通、监督和核查工作。2012 年度，审计部在董事会审计委员会的领导下，以财务原始资料为基础，以公司内部控制制度为标准，以防范公司经营风险、改善公司内部控制制度和提高经营管理水平为目的，对公司 2012 年度经营数据的真实、准确性进行审核；对财务、营销、储运、人力资源等部门的工作流程进行不定期审核；根据《募集资金管理办法》，审计部对募集资金专项审计每季度不少于一次。

二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日，评估未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度是健全的，执行是有效的。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监

管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 报告期末，公司未发现内部控制存在重大缺陷的情形。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2013 年 04 月 24 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 常州亚玛顿股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 |

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，增加信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，在 2012 年 4 月 23 日公司第一届董事会第十三次会议上审议并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任认定和追究做出了明确的规定，该制度对于公司增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度起到了较好的规范作用。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。

第十节 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 23 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2013]第 510178 号 |

审计报告正文

常州亚玛顿股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的常州亚玛顿股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表、2012年度的利润表、2012年度的现金流量表、2012年度的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 954,121,720.64 | 1,400,671,211.07 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 110,412,368.56 | 71,520,305.29 |
| 应收账款 | 248,274,299.63 | 168,203,453.45 |
| 预付款项 | 12,209,162.36 | 91,414,878.04 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 458,333.33 | 7,509,571.82 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 633,210.42 | 1,483,328.96 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 28,259,060.17 | 16,536,646.83 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 150,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,504,368,155.11 | 1,757,339,395.46 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 322,514,721.06 | 180,744,139.05 |
| 在建工程 | 139,396,759.11 | 87,137,233.67 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 118,173,471.00 | 76,200,776.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 9,286,031.55 | 16,033.36 |
| 递延所得税资产 | 6,153,593.41 | 2,585,662.76 |
| 其他非流动资产 | 96,617,184.64 | |
| 非流动资产合计 | 692,141,760.77 | 346,683,844.96 |
| 资产总计 | 2,196,509,915.88 | 2,104,023,240.42 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 46,718,401.24 | 58,016,644.51 |
| 应付账款 | 116,685,232.87 | 29,431,527.03 |
| 预收款项 | 2,284,242.31 | 1,911,790.48 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 301,306.90 | 1,370,540.56 |
| 应交税费 | -1,026,339.73 | 13,610,118.06 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 462,245.31 | 66,940.87 |
| 应付分保账款 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 165,425,088.90 | 104,407,561.51 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 5,274,766.01 | 4,145,169.38 |
| 非流动负债合计 | 10,274,766.01 | 4,145,169.38 |
| 负债合计 | 175,699,854.91 | 108,552,730.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,486,720,344.62 | 1,486,720,344.62 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 42,208,971.63 | 34,875,016.49 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 331,880,744.72 | 313,875,148.42 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,020,810,060.97 | 1,995,470,509.53 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,020,810,060.97 | 1,995,470,509.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,196,509,915.88 | 2,104,023,240.42 |

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：陈少辉

会计机构负责人：陈少辉

2、利润表

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 608,885,987.78 | 578,812,058.81 |
| 其中：营业收入 | 608,885,987.78 | 578,812,058.81 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 523,003,364.77 | 338,819,869.69 |
| 其中：营业成本 | 467,810,790.42 | 269,126,682.58 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 1,661,711.62 | 6,862,392.75 |
| 销售费用 | 16,719,164.64 | 14,851,886.32 |
| 管理费用 | 54,380,879.67 | 44,230,196.17 |
| 财务费用 | -42,351,638.11 | -3,817,225.81 |
| 资产减值损失 | 24,782,456.53 | 7,565,937.68 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 85,882,623.01 | 239,992,189.12 |
| 加：营业外收入 | 830,901.87 | 11,470,251.29 |
| 减：营业外支出 | 715,175.65 | 1,111,681.65 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 85,998,349.23 | 250,350,758.76 |
| 减：所得税费用 | 12,658,797.79 | 36,872,091.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 73,339,551.44 | 213,478,667.12 |
| 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 | 73,339,551.44 | 213,478,667.12 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.46 | 1.64 |
| （二）稀释每股收益 | 0.46 | 1.64 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 73,339,551.44 | 213,478,667.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,339,551.44 | 213,478,667.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：陈少辉

会计机构负责人：陈少辉

3、现金流量表

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 579,001,975.61 | 526,285,681.79 |
| 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 | 5,374,617.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,486,166.54 | 12,209,348.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 611,862,760.14 | 538,495,030.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,908,872.05 | 214,450,478.50 |
| 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 | 71,616,334.98 | 51,774,579.16 |
| 支付的各项税费 | 42,475,448.54 | 101,969,929.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,405,021.12 | 55,045,165.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 575,405,676.69 | 423,240,152.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,457,083.45 | 115,254,877.29 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,705.13 | |
| 处置子公司及其他营业单 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,524,000.00 | 1,920,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,604,705.13 | 1,920,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 314,650,172.78 | 209,065,192.30 |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 464,650,172.78 | 209,065,192.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -463,045,467.65 | -207,145,192.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,468,680,000.00 |
| 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 | 5,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,351,660.05 | 4,096,368.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,351,660.05 | 1,472,776,368.89 |
| 偿还债务支付的现金 | | 123,344,000.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,000,000.00 | 7,893,631.88 |
| 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 | 316,731.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,316,731.58 | 131,237,632.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,034,928.47 | 1,341,538,736.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -223,959.09 | -488,425.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -425,777,414.82 | 1,249,159,995.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,373,570,613.56 | 124,410,617.77 |

| | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 947,793,198.74 | 1,373,570,613.56 |
|----------------|----------------|------------------|

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：陈少辉

会计机构负责人：陈少辉

4、所有者权益变动表

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 1,486,720,344.62 | | | 34,875,016.49 | | 313,875,148.42 | | | 1,995,470,509.53 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 1,486,720,344.62 | | | 34,875,016.49 | | 313,875,148.42 | | | 1,995,470,509.53 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 7,333,955.14 | | 18,005,596.30 | | | 25,339,551.44 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 7,333,955.14 | | | 7,333,955.14 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 73,339,551.44 | | | 73,339,551.44 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 7,333,955.14 | | -55,333,955.14 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | 7,333,955.14 | | -7,333,955.14 | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | -4,800,000.00 | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 1,486,720,344.62 | | | 42,208,971.63 | | 331,880,744.72 | | | 2,020,810,060.97 |

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 | 120,000,000.00 | 58,040,344.62 | | | 13,527,149.78 | | 121,744,348.01 | | | 313,311,842.41 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 58,040,344.62 | | | 13,527,149.78 | | 121,744,348.01 | | 313,311,842.41 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,000,000.00 | 1,428,680,000.00 | | | 21,347,866.71 | | 192,130,800.41 | | 1,682,158,667.12 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 213,478,667.12 | | 213,478,667.12 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 213,478,667.12 | | 213,478,667.12 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 40,000,000.00 | 1,428,680,000.00 | | | | | | | 1,468,680,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 40,000,000.00 | 1,428,680,000.00 | | | | | | | 1,468,680,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 21,347,866.71 | | -21,347,866.71 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 21,347,866.71 | | -21,347,866.71 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 1,486,720,344.62 | | | 34,875,016.49 | | 313,875,148.42 | | | 1,995,470,509.53 |

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：陈少辉

会计机构负责人：陈少辉

三、公司基本情况

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

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

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

截至2012年12月31日，本公司累计发行股本总数16,000.00万股，公司注册资本为16,000.00万元。

公司经营范围：

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

主要产品或提供的劳务：

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

公司基本组织架构

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计

量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

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

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

同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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

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

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

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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对

价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的50%，认定该可供出售金融资产已发生减值为严重的，应计提减值准备，确认减值损失。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：

如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，预期这种下降趋势属于非暂时性的，持续时间超过一年，且在整个持有期间得不到根本改变时，认定该可供出售金融资产已发生减值为非暂时性的，应计提减值准备，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（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

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

确定组合的依据：按账龄段划分为具有类似信用风险特征的应收款项组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法

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

(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 | 占应收款项余额 10%以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 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 |
|------|----------------|---------------------------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 按账龄段划分为具有类似信用风险特征的应收款项组合。 |

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 | 15% | 15% |
| 2—3年 | 50% | 50% |
| 3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 | 其他不重大的应收款项指除上述两种情况以外但有客观证据表明应收款项发生减值的单项应收款。 |
| 坏账准备的计提方法 | 将应收款项账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。 |

11、存货**(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、产成品、发出商品、低值易耗品、包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：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

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

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

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

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

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

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：波动超过30%。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买

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

（2）后续计量及损益确认

后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面

价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|--------------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20 年 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 10 年 | 5% | 9.5% |
| 电子设备 | 3 年、5 年、10 年 | 5% | 9.5% |
| 运输设备 | 4 年、5 年 | 5% | 19% |
| 专用设备 | 4 年、5 年 | 5% | 19% |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，

减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（5）其他说明

无

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流

量的现值两者之间较高者确定。

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售

的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|----------|-------------|
| 土地使用权 | 50 年 | 出让合同约定的使用期限 |
| 软件类 | 5 年、10 年 | 预计的使用期限 |

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

（4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期待摊费用

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

1、摊销方法

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

2、摊销年限

| 项目 | 摊销年限 | 依据 |
|--------|-------|---------|
| 装修费 | 3年、5年 | 预计的使用期限 |
| 绿化费 | 5年 | 预计的使用期限 |
| 房屋附属设施 | 20年 | 预计的使用期限 |
| 技术开发费 | 2年 | 预计的使用期限 |

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。具体收入确认原则：内销收入在商品已发出并于客户签收时,确认产品收入的实现；外销收入以合同约定货物交付作为出口外销收入的实现；转口贸易以商品已发出并于客户签收时,确认产品收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

不适用

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

(2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(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

不适用

26、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会

计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

不适用

（2）融资租赁会计处理

不适用

（3）售后租回的会计处理

不适用

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

不适用

（2）持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

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

不适用

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

2、税收优惠及批文

1、增值税

销项税率为17%，按扣除进项税后的余额缴纳。

2、营业税

房租收入营业税5%。

3、企业所得税

公司2011年9月30日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的《高新技术企业》证书，认定有效期3年，因此，公司2011年-2013年度适用15%的所得税税率。

4、其他税种

(1) 城市维护建设税：税率为7%，以应纳流转税额为基数。

(2) 教育费附加：教育费附加税率为应纳流转税额的5%

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

(4) 个人所得税：员工个人所得税由本公司代扣代缴。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

无

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、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: | -- | -- | 29,555.60 | -- | -- | 21,529.55 |
| 人民币 | -- | -- | 29,555.60 | -- | -- | 21,529.55 |
| 银行存款: | -- | -- | 947,763,643.14 | -- | -- | 1,373,549,084.01 |
| 人民币 | -- | -- | 944,765,798.99 | -- | -- | 1,373,498,767.79 |
| 美元 | 476,946.01 | 6.29% | 2,997,844.15 | 7,985.56 | 6.3% | 50,316.22 |
| 其他货币资金: | -- | -- | 6,328,521.90 | -- | -- | 27,100,597.51 |
| 人民币 | -- | -- | 6,328,521.90 | -- | -- | 27,100,597.51 |
| 合计 | -- | -- | 954,121,720.64 | -- | -- | 1,400,671,211.07 |

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
无

2、交易性金融资产

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 44,244,583.87 | 71,520,305.29 |
| 商业承兑汇票 | 66,167,784.69 | |
| 合计 | 110,412,368.56 | 71,520,305.29 |

(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 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 韩华新能源（启东）有限公司 | 2012年10月30日 | 2013年04月26日 | 3,000,000.00 | |
| 韩华新能源（启东）有限公司 | 2012年10月30日 | 2013年04月26日 | 3,420,057.30 | |
| 阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司 | 2012年11月15日 | 2013年05月15日 | 3,286,861.24 | |

| | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|----|
| 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司 | 2012 年 07 月 23 日 | 2013 年 01 月 23 日 | 2,235,961.29 | |
| 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 2012 年 07 月 09 日 | 2013 年 01 月 09 日 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 13,942,879.83 | -- |

(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 |
|---------------|------------------|------------------|---------------|----|
| 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 2012 年 03 月 14 日 | 2012 年 09 月 14 日 | 11,664,365.39 | |
| 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 2012 年 08 月 21 日 | 2013 年 02 月 21 日 | 10,000,000.00 | |
| 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 2013 年 09 月 15 日 | 2013 年 03 月 15 日 | 15,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 36,664,365.39 | -- |

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 |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|----|
| 中利腾晖光伏科技有限公司 | 2012 年 07 月 23 日 | 2013 年 01 月 23 日 | 6,055,530.19 | |
| 中利腾晖光伏科技有限公司 | 2012 年 07 月 13 日 | 2013 年 01 月 13 日 | 6,014,498.61 | |
| 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司 | 2012 年 07 月 23 日 | 2013 年 01 月 23 日 | 5,000,000.00 | |
| 中电电气（上海）太阳能科技有限公司 | 2013 年 09 月 13 日 | 2013 年 03 月 13 日 | 3,400,000.00 | |
| 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司 | 2012 年 09 月 03 日 | 2013 年 03 月 03 日 | 3,186,778.98 | |
| 合计 | -- | -- | 23,656,807.78 | -- |

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| 定期存单利息 | 1,210,977.78 | | 1,210,977.78 | |
| 存款利息 | 6,298,594.04 | | 6,298,594.04 | |
| 委托贷款利息 | | 458,333.33 | | 458,333.33 |
| 合计 | 7,509,571.82 | 458,333.33 | 7,509,571.82 | 458,333.33 |

(2) 逾期利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 61,126,002.22 | 23.43% | 887,078.49 | 1.45% | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 197,158,111.44 | 75.55% | 9,858,843.84 | 5% | 177,056,266.79 | 99.92% | 8,852,813.34 | 5% |
| 组合小计 | 197,158,111.44 | 75.55% | 9,858,843.84 | 5% | 177,056,266.79 | 99.92% | 8,852,813.34 | 5% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,663,311.86 | 1.02% | 1,927,203.56 | 72.36% | 136,223.38 | 0.08% | 136,223.38 | 100% |
| 合计 | 260,947,425.52 | -- | 12,673,125.89 | -- | 177,192,490.17 | -- | 8,989,036.72 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|---------------|---------------|------------|----------|-----------------------------------|
| 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 61,126,002.22 | 887,078.49 | | 诉讼后无法收回金额 887,078.49 元，对这部分全额计提坏账 |
| 合计 | 61,126,002.22 | 887,078.49 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 197,148,728.80 | 99.99% | 9,857,436.44 | 177,056,266.79 | 100% | 8,852,813.34 |
| 1 至 2 年 | 9,382.64 | 0.01% | 1,407.40 | | | |
| 合计 | 197,158,111.44 | -- | 9,858,843.84 | 177,056,266.79 | -- | 8,852,813.34 |

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 |
|-------------------------|--------------|--------------|----------|---|
| Miasole Thin-film Solar | 1,559,829.48 | 1,559,829.48 | 100% | 预计无法收回 |
| Suntech Arizona, Inc. | 1,103,482.38 | 367,374.08 | | 资产负债表日后回款 736,108.30 元，剩余金额 367,374.08 元全额计提坏账准备。 |
| 合计 | 2,663,311.86 | 1,927,203.56 | -- | -- |

(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 |
|---------------|----------|------------------------------|-------------------|------------|
| 上海索朗太阳能科技有限公司 | 本期诉讼收回金额 | 逾期未收回提起诉讼, 判决收回可能性小, 故计提特别坏账 | 136,223.38 | 136,223.38 |
| 合计 | -- | -- | 136,223.38 | -- |

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无

(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 |
|-----------------|--------|-------------|-----------|----------------|-----------|
| 珈伟太阳能（武汉）有限公司 | 货款 | 2012年12月31日 | 29,215.98 | 诉讼已结案，无法收回予以核销 | 否 |
| 艾科索光电科技(无锡)有限公司 | 货款 | 2012年12月31日 | 26,199.76 | 诉讼已结案，无法收回予以核销 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 55,415.74 | -- | -- |

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

无

(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(%) |
|---------------------|--------|---------------|------|---------------|
| 无锡尚德太阳能电力有限公司及其所属公司 | 客户 | 62,229,484.60 | 1年以内 | 23.85% |
| 英利集团及其所属公司 | 客户 | 46,223,149.39 | 1年以内 | 17.71% |
| 韩华新能源（启东）有限公司 | 客户 | 35,571,297.66 | 1年以内 | 13.63% |

| | | | | |
|-----------------|----|----------------|-------|-------|
| 晶澳太阳能有限公司及其所属公司 | 客户 | 34,174,654.74 | 1 年以内 | 13.1% |
| 中利腾晖光伏科技有限公司 | 客户 | 18,032,313.96 | 1 年以内 | 6.91% |
| 合计 | -- | 196,230,900.35 | -- | 75.2% |

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|--------------|--------|------------|-------|--------------|-------|-----------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 533,465.44 | 44.45% | 533,465.44 | 100% | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 666,714.13 | 55.55% | 33,503.71 | 5.03% | 1,562,346.27 | 100% | 79,017.31 | 5.06% |
| 组合小计 | 666,714.13 | 55.55% | 33,503.71 | 5.03% | 1,562,346.27 | 100% | 79,017.31 | 5.06% |
| 合计 | 1,200,179.57 | -- | 566,969.15 | -- | 1,562,346.27 | -- | 79,017.31 | -- |

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

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|---------|------|------|---------|----|
|---------|------|------|---------|----|

| | | | | |
|--------------|------------|------------|------|----------------------------------|
| 南京远鸿特种玻璃有限公司 | 533,465.44 | 533,465.44 | 100% | 为预付的供应商货款，已停止交易，经多次催款无果，预计已无法收回。 |
| 合计 | 533,465.44 | 533,465.44 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内小计 | 665,034.13 | 99.75% | 33,251.71 | 1,560,346.27 | 99.87% | 78,017.31 |
| 1 至 2 年 | 1,680.00 | 0.25% | 252.00 | | | |
| 2 至 3 年 | | | | 2,000.00 | 0.13% | 1,000.00 |
| 合计 | 666,714.13 | -- | 33,503.71 | 1,562,346.27 | -- | 79,017.31 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|------------|----------|----------------|
| 南京远鸿特种玻璃有限公司 | 533,465.44 | 预付的货款 | 44.45% |
| 合计 | 533,465.44 | -- | 44.45% |

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

不适用

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(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

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|---------------|--------|---------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 11,706,249.64 | 95.88% | 91,414,878.04 | 100% |
| 1至2年 | 502,912.72 | 4.12% | | |
| 合计 | 12,209,162.36 | -- | 91,414,878.04 | -- |

(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 |
|------------|--------|--------------|------|--------|
| 常州供电公司-青龙 | 电力供应商 | 8,963,498.26 | 1年以内 | 预付电费 |
| 联景光电股份有限公司 | 供应商 | 1,526,716.66 | 1年以内 | 货物尚未交付 |

| | | | | |
|------------------|-----|---------------|-------|--------|
| 迁西县金信太阳能玻璃有限公司 | 供应商 | 403,207.69 | 1-2 年 | 货物尚未交付 |
| 温特图尔磨削技术（太仓）有限公司 | 供应商 | 262,905.00 | 1 年以内 | 货物尚未交付 |
| 南京大珩科技有限公司 | 供应商 | 114,003.00 | 1 年以内 | 货物尚未交付 |
| 合计 | -- | 11,270,330.61 | -- | -- |

（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

无

9、存货

（1）存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 14,996,613.73 | | 14,996,613.73 | 7,411,106.86 | 2,136,140.08 | 5,274,966.78 |
| 库存商品 | 16,981,713.13 | 3,719,266.69 | 13,262,446.44 | 10,433,461.58 | | 10,433,461.58 |
| 发出商品 | 219,707.69 | 219,707.69 | | 828,218.47 | | 828,218.47 |
| 合计 | 32,198,034.55 | 3,938,974.38 | 28,259,060.17 | 18,672,786.91 | 2,136,140.08 | 16,536,646.83 |

（2）存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 2,136,140.08 | | | 2,136,140.08 | |
| 库存商品 | | 3,719,266.69 | | | 3,719,266.69 |
| 发出商品 | | 219,707.69 | | | 219,707.69 |
| 合计 | 2,136,140.08 | 3,938,974.38 | | 2,136,140.08 | 3,938,974.38 |

（3）存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|------|-------------------|---------------|-----------------------|
| 库存商品 | 售后退回的特定型号的成品，已无价值 | | |

| | | | |
|------|---|--|--|
| 发出商品 | 发往 Suntech Arizona, Inc. 的成品, Suntech Arizona, Inc. 已停产停工且已丧失偿债能力 | | |
|------|---|--|--|

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|-----|
| 委托贷款 | 150,000,000.00 | |
| 合计 | 150,000,000.00 | |

其他流动资产说明

本公司于2012年11月19日与广发银行股份有限公司常州分行签订了《人民币委托贷款委托合同》，借款人为常州市武进交通产业发展有限公司，委托贷款金额为150,000,000.00元，贷款年利率为10%，委托贷款期限为一年，该笔贷款由江苏武进经济发展集团有限公司提供了连带责任担保。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情**

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 207,434,665.04 | 164,343,170.31 | | 1,643,668.23 | 370,134,167.12 |
| 其中：房屋及建筑物 | 91,300,706.29 | 65,270,168.20 | | | 156,570,874.49 |
| 机器设备 | 98,672,958.24 | 91,551,564.70 | | 1,343,603.27 | 188,880,919.67 |
| 运输工具 | 7,050,834.27 | 2,514,360.75 | | | 9,565,195.02 |
| 电子及其他设备 | 8,010,673.26 | 4,039,811.74 | | | 12,050,485.00 |
| 专用设备 | 2,399,492.98 | 967,264.92 | | 300,064.96 | 3,066,692.94 |
| -- | 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： | 26,690,525.99 | | 21,391,696.96 | 462,776.89 | 47,619,446.06 |
| 其中：房屋及建筑物 | 5,939,321.26 | | 6,009,511.75 | | 11,948,833.01 |
| 机器设备 | 13,803,847.40 | | 11,192,703.36 | 240,897.56 | 24,755,653.20 |
| 运输工具 | 3,179,795.01 | | 1,637,417.54 | | 4,817,212.55 |
| 电子及其他设备 | 2,840,562.17 | | 1,951,678.31 | | 4,792,240.48 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--|------------|------------|----------------|
| 专用设备 | 927,000.15 | | 600,386.00 | 221,879.33 | 1,305,506.82 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 180,744,139.05 | | -- | | 322,514,721.06 |
| 其中：房屋及建筑物 | 85,361,385.03 | | -- | | 144,622,041.48 |
| 机器设备 | 84,869,110.84 | | -- | | 164,125,266.47 |
| 运输工具 | 3,871,039.26 | | -- | | 4,747,982.47 |
| 电子及其他设备 | 5,170,111.09 | | -- | | 7,258,244.52 |
| 专用设备 | 1,472,492.83 | | -- | | 1,761,186.12 |
| 电子及其他设备 | | | -- | | |
| 专用设备 | | | -- | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 180,744,139.05 | | -- | | 322,514,721.06 |
| 其中：房屋及建筑物 | 85,361,385.03 | | -- | | 144,622,041.48 |
| 机器设备 | 84,869,110.84 | | -- | | 164,125,266.47 |
| 运输工具 | 3,871,039.26 | | -- | | 4,747,982.47 |
| 电子及其他设备 | 5,170,111.09 | | -- | | 7,258,244.52 |
| 专用设备 | 1,472,492.83 | | -- | | 1,761,186.12 |

本期折旧额 21,391,696.96 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 146,683,791.58 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

| | | |
|-------|--|------------|
| 青龙五车间 | 车间五与尚未完工的车间三、车间六为同一个立项项目，须等完工后一起办理房产证。 | 2013 年 8 月 |
|-------|--|------------|

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 南厂三期二车间 | 8,107,721.19 | | 8,107,721.19 | | | |
| TCO 生产线 | 46,720,399.34 | 16,616,025.40 | 30,104,373.94 | 44,379,361.41 | | 44,379,361.41 |
| 北厂厂房附属设施 | 3,913,576.00 | | 3,913,576.00 | | | |
| 北厂四车间 | | | | 12,368,193.50 | | 12,368,193.50 |
| 镀膜生产线 | 3,639,941.34 | | 3,639,941.34 | 105,417.88 | | 105,417.88 |
| 钢化生产线 | 24,436,597.95 | | 24,436,597.95 | | | |
| 南厂三期车间一道路 | 4,395,080.00 | | 4,395,080.00 | | | |
| 南厂三期配套工程 | 2,623,461.00 | | 2,623,461.00 | | | |
| 南厂三期一车间 | 23,483,639.03 | | 23,483,639.03 | | | |
| 其他零星工程 | 3,037,497.53 | | 3,037,497.53 | 3,276,549.96 | | 3,276,549.96 |
| 青龙厂房六车间 | 23,235,670.38 | | 23,235,670.38 | 57,010.78 | | 57,010.78 |
| 青龙厂房三车间 | 3,947,715.63 | | 3,947,715.63 | 108,195.63 | | 108,195.63 |
| 青龙厂房五车间 | | | | 15,617,379.14 | | 15,617,379.14 |
| 生产线辅助设备 | 6,578,671.42 | | 6,578,671.42 | | | |
| 生产线技改项目 | 1,391,605.88 | | 1,391,605.88 | 11,225,125.37 | | 11,225,125.37 |
| 组件生产线 | 501,207.82 | | 501,207.82 | | | |
| 合计 | 156,012,784.51 | 16,616,025.40 | 139,396,759.11 | 87,137,233.67 | | 87,137,233.67 |

(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 |
|---------|---------|---------|--------|--------|------|---------------|------|-----------|--------------|--------------|------|---------|
| TCO 日本生 | 20,000, | 18,461, | 472.50 | | | 92% | 98% | | | | 自有资金 | 18,462, |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|------|------|-----------|--|-----------|---------------|
| 产线 | 000.00 | 777.94 | | | | | | | | | 250.44 |
| 芬兰线 | 15,000,000.00 | 14,665,469.00 | 1,405,620.03 | | | 107% | 98% | 41,939.46 | | 自有资金 | 16,071,089.03 |
| TCO 台湾线 | 12,000,000.00 | 11,209,379.43 | 977,680.44 | | | 102% | 98% | | | 自有资金 | 12,187,059.87 |
| 青龙厂房三车间 | 15,000,000.00 | 108,195.63 | 3,839,520.00 | | | 26% | 30% | | | 自有资金 | 3,947,715.63 |
| 青龙厂房五车间 | 20,000,000.00 | 15,617,379.14 | 3,725,168.21 | 19,342,547.35 | | | 100% | | | 募集资金 | |
| 青龙厂房六车间 | 25,000,000.00 | 57,010.78 | 23,178,659.60 | | | 93% | 95% | | | 募集资金 | 23,235,670.38 |
| 青龙厂房连廊 | 2,500,000.00 | 5,128.17 | 2,483,589.20 | 2,488,717.37 | | | 100% | | | 自有资金 | |
| 技改线 | 18,400,000.00 | 11,100,035.56 | 3,468,239.63 | 14,568,275.19 | | | 100% | | | 募集资金 | |
| 北厂三车间 | 5,069,011.00 | 21,777.50 | 5,648,311.20 | 5,670,088.70 | | | 100% | | | 自有资金、募集资金 | |
| 北厂四车间 | 24,916,984.00 | 12,368,193.50 | 19,898,685.12 | 32,266,878.62 | | | 100% | | | 自有资金、募集资金 | |
| 北厂厂房附属设施 | 4,000,000.00 | | 3,913,576.00 | | | 98% | | | | 募集资金 | 3,913,576.00 |
| 南厂三期一车间 | 35,330,000.00 | | 23,483,639.03 | | | 66% | 67% | | | 募集资金 | 23,483,639.03 |
| 南厂三期二车间 | 8,630,000.00 | | 8,107,721.19 | | | 94% | 90% | | | 募集资金 | 8,107,721.19 |
| 南厂三期门卫一、二 | 420,000.00 | | 4,327.80 | | | 1% | | | | 募集资金 | 4,327.80 |
| 南厂三期配套工程 | 3,500,000.00 | | 2,623,461.00 | | | 75% | | | | 募集资金 | 2,623,461.00 |
| 南厂三期车间一道路 | 4,395,080.00 | | 4,395,080.00 | | | 100% | | | | 募集资金 | 4,395,080.00 |
| 组件生产线 1 | 40,000,000.00 | | 39,108,480.97 | 39,108,480.97 | | | 100% | | | 自有资金、募集资金 | |
| 组件生产线 2 | 40,000,000.00 | | 501,207.82 | | | 1% | 1% | | | 自有资金、募集资金 | 501,207.82 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|-----|------|-----------|--|----|------|----------------|
| 钢化线 1 | 25,000,000.00 | | 24,208,344.41 | 24,208,344.41 | | | 100% | | | | 募集资金 | |
| 钢化线 2 | 25,000,000.00 | | 23,262,237.93 | | | 98% | 98% | | | | 募集资金 | 23,262,237.93 |
| | | | | | | | | 41,939.46 | | | | |
| 合计 | 344,161,075.00 | 83,614,346.65 | 194,234,022.08 | 137,653,332.61 | | -- | -- | 41,939.46 | | -- | -- | 140,195,036.12 |

在建工程项目变动情况的说明

本公司于2008年购进一条日本株式会社的TCO生产试验线，日本供应商已经停止生产该同种型号的设备，本公司自2012年10月份起已无法从供应商处取得相应的技术支持，致安装调试中存在的技术难点问题未能攻克，现该设备改造由本公司自行解决且尚未有实质性进展。同时，由于光伏行业严峻的市场环境，多晶硅组件价格的大幅下降，薄膜组件的价格与多晶硅组件比较已无任何成本优势，因此市场对薄膜电池关注度下降，薄膜市场的未来也成为未知数。在此背景下，公司认为该设备将来投入生产的可能性很小，基于上述原因，公司在2012年度对TCO日本线扣除尚未支付的10%尾款后的金额计提16,616,025.40元减值准备。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|-----------|-----|---------------|------|---------------|-------------------|
| TCO 日本生产线 | | 16,616,025.40 | | 16,616,025.40 | 生产线技术不成熟，无法达到预定用途 |
| 合计 | | 16,616,025.40 | | 16,616,025.40 | -- |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 79,048,005.51 | 44,053,368.77 | | 123,101,374.28 |
| （1）土地使用权 | 78,736,039.68 | 43,649,092.80 | | 122,385,132.48 |
| （2）软件 | 311,965.83 | 404,275.97 | | 716,241.80 |
| 二、累计摊销合计 | 2,847,229.39 | 2,080,673.89 | | 4,927,903.28 |
| （1）土地使用权 | 2,698,369.19 | 2,018,410.99 | | 4,716,780.18 |
| （2）软件 | 148,860.20 | 62,262.90 | | 211,123.10 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 76,200,776.12 | 41,972,694.88 | | 118,173,471.00 |
| （1）土地使用权 | 76,037,670.49 | | | 117,668,352.30 |
| （2）软件 | 163,105.63 | | | 505,118.70 |
| （1）土地使用权 | | | | |
| （2）软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 76,200,776.12 | 41,972,694.88 | | 118,173,471.00 |
| （1）土地使用权 | 76,037,670.49 | | | 117,668,352.30 |
| （2）软件 | 163,105.63 | | | 505,118.70 |

本期摊销额 2,080,673.89 元。

(2) 公司开发项目支出

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|--------|-----------|--------------|------------|-------|--------------|---------|
| 装修费 | | 4,521,202.18 | 156,453.64 | | 4,364,748.54 | |
| 绿化费 | 16,033.36 | 633,859.00 | 90,214.52 | | 559,677.84 | |
| 房屋附属设施 | | 3,843,790.67 | 190,523.50 | | 3,653,267.17 | |
| 技术开发费 | | 1,000,000.00 | 291,662.00 | | 708,338.00 | |
| 合计 | 16,033.36 | 9,998,851.85 | 728,853.66 | | 9,286,031.55 | -- |

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 5,069,264.22 | 1,680,629.12 |
| 长期待摊摊销 | 35,430.59 | 60,926.45 |
| 递延收益 | 791,214.90 | 621,775.41 |
| 预提费用 | 132,743.76 | 90,273.82 |
| 固定资产折旧 | 124,939.94 | 132,057.96 |
| 小计 | 6,153,593.41 | 2,585,662.76 |
| 递延所得税负债： | | |

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|---------|---------|----|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 资产减值准备 | 33,795,094.82 | 11,204,194.11 |
| 长期待摊摊销 | 236,203.90 | 406,176.30 |
| 递延收益 | 5,274,766.02 | 4,145,169.38 |
| 预提费用 | 884,958.40 | 601,825.45 |
| 固定资产折旧 | 832,932.95 | 880,386.40 |
| 小计 | 41,023,956.09 | 17,237,751.64 |
| 可抵扣差异项目 | | |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 6,153,593.41 | | 2,585,662.76 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------|---------------|---------------|------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 9,068,054.03 | 4,227,456.75 | | 55,415.74 | 13,240,095.04 |
| 二、存货跌价准备 | 2,136,140.08 | 3,938,974.38 | | 2,136,140.08 | 3,938,974.38 |
| 九、在建工程减值准备 | | 16,616,025.40 | | | 16,616,025.40 |
| 合计 | 11,204,194.11 | 24,782,456.53 | | 2,191,555.82 | 33,795,094.82 |

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|---------------|-----|
| 与长期资产有关的预付款项 | 96,617,184.64 | |
| 合计 | 96,617,184.64 | |

其他非流动资产的说明

本期将与长期资产相关的预付款项计入其他非流动资产，上期计入预付款项中。

29、短期借款

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 46,718,401.24 | 58,016,644.51 |
| 合计 | 46,718,401.24 | 58,016,644.51 |

下一会计期间将到期的金额 46,718,401.24 元。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|---------------|
| 1 年以内 | 113,932,321.77 | 25,642,868.73 |
| 1-2 年 | 1,177,480.57 | 2,048,562.68 |
| 2-3 年 | 1,800.00 | 55,286.40 |
| 3 年以上 | 1,573,630.53 | 1,684,809.22 |
| 合计 | 116,685,232.87 | 29,431,527.03 |

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

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

| 单位名称 | 年末余额 | 未结转原因 | 备注 |
|---------------|--------------|-----------------|----|
| EVATECH日本株式会社 | 1,460,980.00 | 设备调试中，10%尾款尚未交付 | |
| 扬州鑫亚精细化工有限公司 | 781,098.46 | 发票未到，暂未付款 | |

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 428,765.06 | 1,911,790.48 |
| 1-2 年 | 1,855,477.25 | |
| 2-3 年 | | |
| 3 年以上 | | |
| 合计 | 2,284,242.31 | 1,911,790.48 |

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

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

| 单位名称 | 年末余额 | 未结转原因 | 备注（报表日后已结转或还款的应予注明） |
|---------------------------|--------------|---------|---------------------|
| 日本KURODA ELECTRIC CO.,LTD | 1,855,477.25 | 交易取消需退回 | 期后已有部分货款退回 |

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,144,646.00 | 50,924,093.55 | 52,068,739.55 | |
| 二、职工福利费 | | 9,585,682.46 | 9,585,682.46 | |
| 三、社会保险费 | | 6,680,861.39 | 6,680,861.39 | |
| 四、住房公积金 | | 2,189,062.00 | 2,189,062.00 | |
| 六、其他 | 225,894.56 | 1,012,705.94 | 937,293.60 | 301,306.90 |
| 合计 | 1,370,540.56 | 70,392,405.34 | 71,461,639.00 | 301,306.90 |

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 301,306.90 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。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | -4,421,303.53 | 3,154,847.35 |
| 营业税 | 71,756.67 | 7,350.00 |
| 企业所得税 | 1,822,522.40 | 9,276,643.25 |
| 个人所得税 | 211,961.82 | 26,329.94 |
| 城市维护建设税 | 5,022.97 | 243,188.45 |
| 教育费附加 | 3,587.83 | 173,706.04 |
| 房产税 | 561,583.32 | 340,166.49 |
| 土地使用税 | 367,386.00 | 234,955.50 |
| 印花税 | 244,555.96 | 13,612.50 |
| 防洪保安基金 | 106,586.83 | 139,318.54 |
| 合计 | -1,026,339.73 | 13,610,118.06 |

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------|-----------|
| 1 年以内 | 420,172.44 | 38,622.10 |
| 1-2 年 | 13,754.10 | 5,687.77 |
| 2-3 年 | 5,687.77 | 22,631.00 |
| 3 年以上 | 22,631.00 | |
| 合计 | 462,245.31 | 66,940.87 |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------|-----|
| 林金坤 | 278,700.00 | |
| 合计 | 278,700.00 | |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|-----|
| 信用借款 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 5,000,000.00 | |

长期借款分类的说明

本公司（乙方）于2012年1月17日与江苏省科学技术厅（甲方）、江苏省国际信托有限责任公司（丙方）签订《项目有偿资金使用合作协议》：甲方为提高江苏省科技成果转化专项资金的使用效益，将江苏省财政厅拨付资金委托丙方指定用于乙方的“高性能薄膜电池导电玻璃基板的研究与产业化”项目。甲方将财政厅拨出的资金人民币500万元委托丙方进行管理，委托期限为3年，从2012年2月10日起计，丙方将以信托贷款的方式管理运用委托资金。基于上述条件，乙方和丙方于2012年1月17日签订《项目有偿资金借款合同》，借款金额500万元，借款

期限为2012年2月10日至2015年2月9日，借款利率为0。

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--|--------------|--------------|
| 透明导电玻璃项目 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 光伏玻璃镀膜生产线二期项目 | 250,364.88 | 281,337.84 |
| 光伏功能材料与高新技术重点实验室 | 220,000.04 | 200,000.00 |
| 新建 10 条太阳能高效减反射光伏玻璃生产线及 5 条透明导电玻璃镀膜玻璃生产线项目 | 1,480,657.42 | 1,663,831.54 |
| 高性能薄膜电池导电玻璃基板的研发与产业化 TCO 项目 | 562,643.67 | |
| 引进国际先进设备新建太阳能建筑一体化 | 761,100.00 | |
| 合计 | 5,274,766.01 | 4,145,169.38 |

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

2009年12月本公司收到常州市财政局拨款2,000,000.00元，此款项为购入TCO透明导电玻璃生产线设备相关的补助，属于与资产相关的政府补助。截止2012年12月31日该项目尚未完工。

2010年本公司收到常州市财政局拨款180,000.00元，此款项为建设光伏玻璃镀膜生产线二期相关的补助，属于与资产相关的政府补助，在设备的剩余使用期内分期摊销。本期转入营业外收入的金额为18,000.00元，累计转入营业外收入的金额为34,500.00元，剩余在以后年度转入营业外收入的金额为145,500.00元。

2011年11月本公司收到常州市财政局拨款120,000.00元，此款项为建设光伏玻璃镀膜生产线二期相关的补助，属于与资产相关的政府补助，在设备的剩余使用期内分期摊销。本期转入营业外收入的金额为12,972.96元，累计已转入营业外收入的金额为15,135.12元，剩余在以后年度转入营业外收入的金额为104,864.88元。

2011年10月本公司收到常州市财政局拨款300,000.00元，此款项为建设光伏功能材料与高新技术重点实验室的补助，属于与收益相关的政府补助，补助期间为2011年1月至2013年12月，从收到款项的当月起至项目截止月份进行摊销。本期转入营业外收入的金额为99,999.96元，累计已转入营业外收入的金额为199,999.96元，剩余在以后年度转入营业外收入的金额为100,000.04元。

2012年5月本公司收到常州市财政局拨款200,000.00元，此款项为建设光伏功能材料与高新技术重点实验室的补助，属于与收益相关的政府补助，补助期间为2012年5月至2013年12月，从收到款项的当月起至项目截止月份进行摊销。本期转入营业外收入的金额为80,000.00元，累计已转入营业外收入的金额为80,000.00元，剩余在以后年度转入营业外收入的金额为120,000.00元。

2011年2月、4月、12月本公司收到常州市财政局拨款800,000.00元、800,000.00元、200,000.00元，此款项为对公司新建10条太阳能高效减反射光伏玻璃生产线及5条透明导电玻璃镀膜玻璃生产线项目的补助，属于与资产相关的政府补助，在设备的剩余使用期内分期摊销。本期转入营业外收入的金额分别为80,000.04元、81,355.92元、21,818.16元，累计已转入营业外收入的金额分别为153,333.37元、142,372.87元、23,636.34元，剩余在以后年度转入营业外收入的金额分别为646,666.63元、657,627.13元、176,363.66元。

2012年5月、6月本公司收到常州市财政局拨款250,000.00元、500,000.00元，此款项为常州市高性能薄膜电池导电玻璃基板的研发与产业化项目的补助，属于与收益相关的政府补助，补助期间分别为2012年5月至2014年10月、2012年6月至2014年10月，从收到款项的当月起至项目截止月份进行摊销。本期转入营业外收入的金额分别为66,666.67元、120,689.66元，累计

已转入营业外收入的金额分别为66,666.67元、120,689.66元，剩余在以后年度转入营业外收入的金额分别为183,333.33元、379,310.34元。

2012年12月本公司收到常州市财政局拨款774,000.00元，此款项为引进国际先进设备，新建太阳能建筑一体化模组生产线项目的补助，属于与资产相关的政府补助，在设备的剩余使用期内分期摊销。本期转入营业外收入的金额为12,900.00元，累计已转入营业外收入的金额为12,900.00元，剩余在以后年度转入营业外收入的金额为761,100.00元。

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 160,000,000.00 | | | | | | 160,000,000.00 |

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------------|------------------|------|------|------------------|
| (1) 投资者投入的资本 | 1,486,586,421.07 | | | 1,486,586,421.07 |
| (2) 同一控制下企业合并的影响 | 133,923.55 | | | 133,923.55 |
| 合计 | 1,486,720,344.62 | | | 1,486,720,344.62 |

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 34,875,016.49 | 7,333,955.14 | | 42,208,971.63 |
| 合计 | 34,875,016.49 | 7,333,955.14 | | 42,208,971.63 |

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整后年初未分配利润 | 313,875,148.42 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 73,339,551.44 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,333,955.14 | 10% |
| 应付普通股股利 | 48,000,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 331,880,744.72 | -- |

54、营业收入、营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 606,992,799.38 | 575,880,715.69 |
| 其他业务收入 | 1,893,188.40 | 2,931,343.12 |
| 营业成本 | 467,810,790.42 | 269,126,682.58 |

(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 |
| 非金属矿物制品业 | 606,992,799.38 | 467,776,929.66 | 575,880,715.69 | 269,126,682.58 |
| 合计 | 606,992,799.38 | 467,776,929.66 | 575,880,715.69 | 269,126,682.58 |

(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 |
| 镀膜玻璃 | 535,915,408.29 | 435,066,941.98 | 278,564,625.97 | 200,565,731.91 |
| 镀膜加工 | 70,862,841.54 | 32,334,446.60 | 296,444,402.59 | 67,056,397.39 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 钢化玻璃 | 175,179.68 | 314,564.08 | 871,687.13 | 1,504,553.28 |
| 组件 | 39,369.87 | 60,977.00 | | |
| 合计 | 606,992,799.38 | 467,776,929.66 | 575,880,715.69 | 269,126,682.58 |

(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 |
| 内销 | 539,720,572.93 | 410,814,035.50 | 553,322,631.65 | 252,868,833.63 |
| 外销 | 67,272,226.45 | 56,962,894.16 | 22,558,084.04 | 16,257,848.95 |
| 合计 | 606,992,799.38 | 467,776,929.66 | 575,880,715.69 | 269,126,682.58 |

(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(%) |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 韩华新能源(启东)有限公司 | 121,563,653.41 | 19.96% |
| 晶澳太阳能有限公司及其所属公司 | 86,657,355.30 | 14.23% |
| 无锡尚德太阳能电力有限公司及其所属公司 | 73,844,492.59 | 12.13% |
| 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司及其所属公司 | 59,766,454.34 | 9.82% |
| 常州天合光能有限公司及其所属公司 | 56,981,511.93 | 9.36% |
| 合计 | 398,813,467.57 | 65.5% |

55、合同项目收入

无

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|------|
| 营业税 | 71,966.67 | 15,120.00 | 5% |
| 城市维护建设税 | 927,351.23 | 4,020,046.89 | 7% |
| 教育费附加 | 662,393.72 | 2,827,225.86 | 5% |
| 合计 | 1,661,711.62 | 6,862,392.75 | -- |

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 1,911,938.88 | 736,936.90 |
| 车辆费用 | 1,035,615.97 | 1,254,470.21 |
| 运输费 | 10,891,005.70 | 10,569,744.16 |
| 差旅费 | 368,451.78 | 124,408.20 |
| 广告宣传费 | 1,571,664.68 | 661,986.60 |
| 其他 | 571,583.18 | 108,429.07 |
| 佣金 | | 1,133,236.77 |
| 办公费 | 267,593.80 | 187,868.63 |
| 样品 | 101,310.65 | 74,805.78 |
| 合计 | 16,719,164.64 | 14,851,886.32 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 工资 | 7,057,397.41 | 5,611,192.62 |
| 劳务费 | 1,056,917.06 | 645,363.47 |
| 印花税 | 412,768.76 | 950,193.50 |
| 房产税 | 1,586,096.07 | 1,081,901.46 |
| 土地使用税 | 1,164,908.00 | 704,462.00 |
| 无形资产摊销 | 2,541,303.55 | 1,227,959.59 |
| 折旧费用 | 5,462,456.04 | 3,324,494.23 |
| 诉讼费 | 199,973.50 | |
| 业务招待费 | 813,249.83 | 988,022.76 |
| 差旅费 | 254,589.00 | 429,013.94 |
| 办公费 | 1,676,582.19 | 1,471,792.30 |
| 其他 | 4,536,826.56 | 2,005,078.92 |
| 研发费 | 24,662,783.15 | 18,588,718.25 |
| 商标、专利等费用 | 1,516,633.55 | 91,868.00 |
| 财务律师顾问费 | 1,164,920.00 | 1,203,000.00 |
| 审计、评估、咨询费 | | 102,030.00 |
| 技术服务咨询费 | 100,000.00 | 243,152.00 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 俊杰人力服务费 | 173,475.00 | 168,647.00 |
| 律师代理费 | | 486,197.13 |
| 上市费用 | | 4,907,109.00 |
| 合计 | 54,380,879.67 | 44,230,196.17 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 316,731.58 | 7,760,064.31 |
| 减：利息收入 | -43,228,305.05 | -12,299,868.39 |
| 手续费 | 335,976.27 | 220,074.71 |
| 汇兑损益 | 223,959.09 | 488,425.91 |
| 其他 | | 14,077.65 |
| 合计 | -42,351,638.11 | -3,817,225.81 |

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益

无

62、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 4,227,456.75 | 5,429,797.60 |
| 二、存货跌价损失 | 3,938,974.38 | 2,136,140.08 |
| 九、在建工程减值损失 | 16,616,025.40 | |
| 合计 | 24,782,456.53 | 7,565,937.68 |

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 |
|----|-------|-------|------------|
|----|-------|-------|------------|

| | | | 的金额 |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 2,519.50 | | 2,519.50 |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,519.50 | | 2,519.50 |
| 政府补助 | 820,353.37 | 11,040,665.62 | 820,353.37 |
| 赔款 | | 422,687.07 | |
| 其他 | 8,029.00 | 6,898.60 | 8,029.00 |
| 合计 | 830,901.87 | 11,470,251.29 | 830,901.87 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|--|------------|------------|----|
| 购置先进设备新建光伏玻璃镀膜生产线二期项目 | 30,972.96 | 18,662.16 | |
| 新建 10 条太阳能高效减反射光伏玻璃生产线及 5 条透明导电玻璃镀膜玻璃生产线 | 183,174.12 | 136,168.46 | |
| 常州市光伏功能材料与高技术重点实验室项目 | 179,999.96 | 100,000.00 | |
| 高性能薄膜电池导电玻璃基板的研究与产业化 TCO 项目 | 187,356.33 | | |
| 引进国际先进设备新建太阳能建筑一体化 | 12,900.00 | | |
| 江苏省科学技术奖 | 20,000.00 | | |
| 常州第二批科技奖励资金省奖励匹配 | 20,000.00 | | |
| 促进外贸稳定增长资金 | 74,400.00 | | |
| 专利资助费 | 1,550.00 | | |
| 科技计划项目拨款 | 80,000.00 | | |
| 六大人才高峰项目经费 | 30,000.00 | | |
| 专利申请补助 | | 9,760.00 | |
| 配套和提高升级项目 | | 200,000.00 | |
| 多功能高透光率光伏玻璃产业化 | | 10,000.00 | |
| 年入库税收首超 1 亿元的补助 | | 500,000.00 | |
| 著名商标奖励 | | 20,000.00 | |

| | | | |
|--|------------|---------------|----|
| 国际市场开拓资金 | | 58,875.00 | |
| 上市过程中缴纳所得税补贴 | | 8,147,200.00 | |
| 高成长型示范企业 | | 200,000.00 | |
| 购置先进设备扩大光伏玻璃镀膜生产线产能及其他生产线技术改造项目补助 30 万 | | 180,000.00 | |
| 商务发发展专项资金 | | 600,000.00 | |
| 科技进步奖 | | 10,000.00 | |
| 2010-2011 年度企业上市及再融资奖励资金 | | 850,000.00 | |
| 合计 | 820,353.37 | 11,040,665.62 | -- |

营业外收入说明

2012年政府补助收入列示如下：

(1) 2010年本公司收到常州市财政局拨款180,000.00元，此款项为建设光伏玻璃镀膜生产线二期相关的补助，属于与资产相关的政府补助，在设备的剩余使用期内分期摊销。本期转入营业外收入的金额为18,000.00元。

2011年11月本公司收到常州市财政局拨款120,000.00元，此款项为建设光伏玻璃镀膜生产线二期相关的补助，属于与资产相关的政府补助，在设备的剩余使用期内分期摊销。本期转入营业外收入的金额为12,972.96元。

(2) 2011年2月、4月、12月本公司收到常州市财政局拨款800,000.00元、800,000.00元、200,000.00元，此款项为对公司新建10条太阳能高效减反射光伏玻璃生产线及5条透明导电玻璃镀膜玻璃生产线项目的补助，属于与资产相关的政府补助，在设备的剩余使用期内分期摊销。本期转入营业外收入的金额分别为80,000.04元、81,355.92元、21,818.16元。

(3) 2011年10月本公司收到常州市财政局拨款300,000.00元，此款项为建设光伏功能材料与高新技术重点实验室的补助，属于与收益相关的政府补助，补助期间为2011年1月至2013年12月，从收到款项的当月起至项目截止月份进行摊销。本期转入营业外收入的金额为99,999.96元。

2012年5月本公司收到常州市财政局拨款200,000.00元，此款项为建设光伏功能材料与高新技术重点实验室的补助，属于与收益相关的政府补助，补助期间为2012年5月至2013年12月，从收到款项的当月起至项目截止月份进行摊销。本期转入营业外收入的金额为80,000.00

元。

(4) 2012年5月、6月本公司收到常州市财政局拨款250,000.00元、500,000.00元，此款项为常州市高性能薄膜电池导电玻璃基板的研发与产业化项目的补助，属于与收益相关的政府补助，补助期间分别为2012年5月至2014年10月、2012年6月至2014年10月，从收到款项的当月起至项目截止月份进行摊销。本期转入营业外收入的金额分别为66,666.67元、120,689.66元。

(5) 2012年12月本公司收到常州市财政局拨款774,000.00元，此款项为引进国际先进设备，新建太阳能建筑一体化模组生产线项目的补助，属于与资产相关的政府补助，在设备的剩余使用期内分期摊销。本期转入营业外收入的金额为12,900.00元。

(6) 2012年7月，江苏省人民政府为本公司颁发了《2011年度江苏省科学技术奖》证书并奖励20,000.00元。

(7) 本公司于2012年8月收到常州市财政局下拨的科技奖励资金补助20,000.00元。

(8) 本公司于2012年8月收到常州市财政局下拨的促进外贸稳定增长资金补助74,400.00元。

(9) 本公司于2012年10月收到常州市知识产权服务中心下拨的专利资助费1,550.00元。

(10) 本公司于2012年12月收到常州市财政局下拨的常州市第三十七批科技计划(企业技术中心)项目补助80,000.00元。

(11) 本公司于2012年12月收到江苏省人力资源和社会保障厅（机关）关于《高性能超薄光伏玻璃的开发及应用》项目下拨的补助30,000.00元。

64、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|-----------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | 35,000.00 | 141,400.00 | 35,000.00 |
| 罚款、滞纳金支出 | | 251,084.26 | |
| 其他 | | 62,000.00 | |
| 垃圾费 | 63,840.00 | 60,984.00 | 63,840.00 |
| 绿化植树费 | 9,880.00 | 9,438.00 | 9,880.00 |

| | | | |
|--------|------------|--------------|------------|
| 防洪保安资金 | 606,455.65 | 586,775.39 | 606,455.65 |
| 合计 | 715,175.65 | 1,111,681.65 | 715,175.65 |

65、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 16,226,728.44 | 38,403,948.62 |
| 递延所得税调整 | -3,567,930.65 | -1,531,856.98 |
| 合计 | 12,658,797.79 | 36,872,091.64 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收

基本每股收益= $P0 \div S$

$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$

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

2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

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

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的净利润除以本公司发行在外普通股的加权

平均数计算：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|---------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的净利润 | 73,339,551.44 | 213,478,667.12 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 160,000,000 | 130,000,000 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.46 | 1.64 |

普通股的加权平均数计算过程如下：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|-------------|-------------|
| 年初已发行普通股股数 | 160,000,000 | 120,000,000 |
| 加：本期发行的普通股加权数 | | 10,000,000 |
| 减：本期回购的普通股加权数 | | |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 160,000,000 | 130,000,000 |

（2）稀释每股收益

本公司无具有稀释性的潜在普通股。故稀释每股收益即为基本每股收益。

67、其他综合收益

无

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------|---------------|
| 政府补助 | 1,454,650.00 |
| 利息收入 | 5,177,883.49 |
| 保证金 | 20,772,075.61 |
| 其他 | 81,557.44 |
| 合计 | 27,486,166.54 |

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------|------------|
| 手续费 | 335,976.27 |
| 捐赠支出 | 35,000.00 |
| 绿化植树费 | 9,880.00 |
| 垃圾费 | 63,840.00 |

| | |
|---------------------|---------------|
| 管理费用和营业费用中的付现费用及往来款 | 32,960,324.85 |
| 合计 | 33,405,021.12 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 774,000.00 |
| 委托贷款利息收入 | 750,000.00 |
| 合计 | 1,524,000.00 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------|---------------|
| 募集资金利息收入 | 44,351,660.05 |
| 合计 | 44,351,660.05 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------|------------|
| 票据贴现息 | 316,731.58 |
| 合计 | 316,731.58 |

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 73,339,551.44 | 213,478,667.12 |
| 加：资产减值准备 | 24,782,456.53 | 7,565,937.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 | 21,391,696.96 | 14,932,389.78 |

| | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 2,080,673.89 | 1,276,250.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 728,853.66 | 346,278.93 |
| 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) | -2,519.50 | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | -38,720,708.67 | 4,152,121.33 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -3,567,930.65 | -1,531,856.98 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -15,351,005.24 | 2,527,235.54 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -103,675,342.36 | -170,825,139.97 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 75,451,357.39 | 43,332,993.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,457,083.45 | 115,254,877.29 |
| 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 | 947,793,198.74 | 1,373,570,613.56 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,373,570,613.56 | 124,410,617.77 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -425,777,414.82 | 1,249,159,995.79 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息: | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息: | -- | -- |

(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 | 947,793,198.74 | 1,373,570,613.56 |
| 其中: 库存现金 | 29,555.60 | 21,529.55 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 947,763,643.14 | 1,373,549,084.01 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 947,793,198.74 | 1,373,570,613.56 |

70、所有者权益变动表项目注释

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

的追溯调整等事项

不适用

八、资产证券化业务的会计处理

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|--------------|------|--------|-----|-------|--|-------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 常州市亚玛顿科技有限公司 | 控股股东 | 有限责任公司 | 常州 | 林金锡 | 聚光器具和逆变器设备、EVA、TPT 等高分子材料的研发、制造和销售，空气净化设备的的制造，电器机械、普通机械的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，实业项目投资 | 2,000 | 45% | 45% | 林金锡 | 13751377-1 |

2、本企业的子公司情况

无

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------|-------------------------------------|--------|
| 林金坤 | 实际控制人林金锡先生、林金汉先生的兄长，持股本公司 7.50% 的股东 | |

5、关联方交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

无

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|-----|------------|------|
| 其他应付款 | 林金坤 | 278,700.00 | |

十、股份支付

无

十一、或有事项

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

已开出未承兑信用证：

1、2011年6月6日本公司与奥地利李赛克机器制造有限公司签订了购买6条超薄太阳能玻璃钢化生产线的合同，合同总价1700万欧元。2011年本公司已预付30%定金510万欧元，剩

余70%款项已开出1190万欧元的不可撤销信用证，其中编号106130LC11000048的信用证金额595万欧元，编号LC325881100487的信用证金额595万欧元。

截止2012年12月31日，编号106130LC11000048的信用证项下已付款5,383,334.00欧元，尚未付款之金额566,666.00欧元，信用证编号LC325881100487信用证项下已付款3,400,000.40欧元，尚未付款之金额2,549,999.60欧元。

2、本司与钦扬科技股份有限公司在2011年10月和2012年12月之间陆续签订四份设备采购合同，合同总额1684万美元。本公司于2012年03月21日开具了420万美元的不可撤销信用证（IRREVOCABLE L/C），截止2012年12月31日，该信用证项下已付款360万美元，尚未付款之金额为60万美元；于2012年12月31日开具了443.80万美元的不可撤销信用证，截止2012年12月31日，该信用证项下尚未付款之金额为443.80万美元。

3、本公司与BENTELER MASCHINENBAU GMBH于2012年签订了购买一套磨边机和清洗机的采购合同，合同总价43.50万欧元，截止2012年12月31日本公司已预付50%的货款21.75万欧元，剩余50%已于2012年12月25日开出21.75万欧元的不可撤销信用证，该信用证项下尚未付款之金额为21.75万欧元。

4、本公司与鋈鑫科技股份有限公司于2012年签订了购买500,186.00W的电池片采购合同，合同总价181,733.58美元，于2012年12月14日开具了181,733.58美元的不可撤销信用证，截止2012年12月31日，该信用证项下已付30,168.00美元，尚未付款之金额151,565.58美元。

开证情况如下：

| 信用证号 | 开证日期 | 到期日 | 开证申请人 | 受益人 | 开证行 | 开证币种及金额 | 备注 |
|------------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------------|---------|----------------------------------|
| 106130LC11000048 | 2011-08-26 | 2013-04-30 | 常州亚玛顿股份有限公司 | 李赛克机器制造有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州天宁支行 | 595万欧元 | 本信用证的担保方式为保证，尚未付款金额为566,666.00欧元 |
| LC325881100487 | 2011-09-02 | 2013-06-30 | 常州亚玛顿股份有限公司 | 李赛克机器制造有限公司 | 中国工商银行有限公司常州戚墅堰支行 | 595万欧元 | 尚未付款之金额2,549,999.60欧元 |
| LC325881200123 | 2012-03-21 | 2012-10-5 | 常州亚玛顿股份有限公司 | 钦扬科技股份有限公司 | 中国工商银行有限公司常州戚墅堰支行 | 420万美元 | 尚未付款之金额为60万美元 |
| LC325881200641 | 2012-12-31 | 2013-12-15 | 常州亚 | 钦扬科 | 中国工商银行 | 443.8 | 尚未付款之金 |

| | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|-------------|----------------------------|--------------------|----------|----------------------|
| | | | 玛顿股份有限公司 | 技股份有限公司 | 有限公司常州戚墅堰支行 | 万美元 | 额为443.80万美元 |
| LC325881200634 | 2012-12-25 | 2013-10-31 | 常州亚玛顿股份有限公司 | BENTELER MASCHINENBAU GMBH | 中国工商银行有限公司常州戚墅堰支行 | 21.75万欧元 | 尚未付款之金额为21.75万欧元 |
| 106130LC12000109 | 2012-12-14 | 2013-01-21 | 常州亚玛顿股份有限公司 | 鋈鑫科技股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州天宁支行 | 18.77万美元 | 尚未付款之金额为151,565.58美元 |

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|---|----------------|------------|
| 期后诉讼债权收回 | <p>本公司已收到了江苏省常州市中级人民法院对尚德诉讼事项的执行60,811,766.09元，其中包括收回无锡尚德背书给本公司尚未到期的商业承兑汇票25,000,000.00元、收回应当由无锡尚德承担的案件受理费338,017.00元和财产保全费5,000.00元、收回拖欠的价款34,243,417.58元、收回归属于2012年度拖欠价款的利息（含税）652,489.15元，未能收回的887,078.49元在2012年度计提了全额的坏账准备。</p> | 887,078.49 | |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

| | |
|-----------|--------------|
| 拟分配的利润或股利 | 8,000,000.00 |
|-----------|--------------|

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

无

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 | 3.61% | 0.46 | 0.46 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.55% | 0.45 | 0.45 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 报表项目 | 年末余额(或本 期金额) | 年初余额(或上期 金额) | 变动比率 | 变动原因 |
|--------|-----------------|------------------|---------|--|
| 货币资金 | 954,121,720.64 | 1,400,671,211.07 | -31.88% | 主要为：1、收款信用期延长，产生收款的延迟；2、超募项目的启动，支付了大部分设备款；公司的在建工程和固定资产均有大幅度的增加；3、1.5亿元的委托贷款。 |
| 应收票据 | 110,412,368.56 | 71,520,305.29 | 54.38% | 主要以票据结算的交易增加 |
| 应收账款 | 248,274,299.63 | 168,203,453.45 | 47.60% | 本年度市场情况的低迷，公司根据市场情况适时作出了信用期政策的调整，延长了信用期 |
| 预付账款 | 12,209,162.36 | 91,414,878.04 | -86.64% | 本期将与长期资产相关的预付款项计入其他非流动资产，上期计入预付款项中。 |
| 应收利息 | 458,333.33 | 7,509,571.82 | -93.90% | 年末公司定期存款减少 |
| 其他应收款 | 633,210.42 | 1,483,328.96 | -57.31% | 本期收到陕西拓日新能源科技有限公司退货款 |
| 存货 | 28,259,060.17 | 16,536,646.83 | 70.89% | 本期产品结构发生改变，自制产品占比大幅上升，导致库存材料和库存商品年末余额有所增长 |
| 其他流动资产 | 150,000,000.00 | | | 本期新增1.5亿元委托贷款，上年无该项业务。 |
| 固定资产 | 322,514,721.06 | 180,744,139.05 | 78.44% | 本期生产线设备和厂房竣工，致固定资产增加 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------------|-----------|--|
| 在建工程 | 139,396,759.11 | 87,137,233.67 | 59.97% | 本期新建厂房和购置的多条生产线尚未竣工 |
| 无形资产 | 118,173,471.00 | 76,200,776.12 | 55.08% | 主要系取得了北厂土地使用权 |
| 长期待摊费用 | 9,286,031.55 | 16,033.36 | 57816.94% | 本期新增房屋增加的装修费用 |
| 递延所得税资产 | 6,153,593.41 | 2,585,662.76 | 137.99% | 由于在建工程减值等时间性差异增加致递延所得税增加 |
| 其他非流动资产 | 96,617,184.64 | | | 本期将与长期资产相关的预付款项计入其他非流动资产，上期计入预付款项中。 |
| 应付账款 | 116,685,232.87 | 29,431,527.03 | 296.46% | 本期产品结构发生改变，自制产品占比大幅上升，需自行购置大量的材料，致应付材料采购款增加 |
| 应付职工薪酬 | 301,306.90 | 1,370,540.56 | -78.02% | 本年度未发放年终奖故未计提 |
| 应交税费 | -1,026,339.73 | 13,610,118.06 | -107.54% | 本期购买的原材料及进口设备金额较大，可以抵扣的进项税增加 |
| 其他应付款 | 462,245.31 | 66,940.87 | 590.53% | 代收了税务局对林金坤的个税奖励款 |
| 长期借款 | 5,000,000.00 | | | 本期新增了一笔3年期的政府无息贷款 |
| 营业成本 | 467,810,790.42 | 269,126,682.58 | 73.83% | 本期产品结构发生改变，自制产品占比大幅上升，自制产品单位成本高于加工产品单位成本，致本期营业成本增加 |
| 营业税金及附加 | 1,661,711.62 | 6,862,392.75 | -75.79% | 本期缴纳的增值税金额大幅下降，致营业税金及附加降低。 |
| 财务费用 | -42,351,638.11 | -3,817,225.81 | 1009.49% | 上年9月份募集资金到位，致本期利息收入增加 |
| 资产减值损失 | 24,782,456.53 | 7,565,937.68 | 227.55% | 本期计提了在建工程减值准备所致 |
| 营业外收入 | 830,901.87 | 11,470,251.29 | -92.76% | 政府补贴本期减少 |
| 所得税费用 | 12,658,797.79 | 36,872,091.64 | -65.67% | 主要系应纳税所得额减少和递延所得税资产的增加所致 |

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2012年年度报告全文及摘要文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
- 三、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师签名、会计师事务所盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料；
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

常州亚玛顿股份有限公司

法定代表人：林金锡

2013年4月23日