



江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co., Ltd.

# 2015 年年度报告

股票代码：300029

股票简称：天龙光电

日期：2016 年 4 月 28 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙利、主管会计工作负责人孙利及会计机构负责人(会计主管人员)闫晓莉声明：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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

公司存在风险因素包括：市场竞争风险，应收账款风险，存货风险，现金流风险。公司在本年度报告第四节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分，具体描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	7
第四节 管理层讨论与分析.....	8
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节 公司治理.....	55
第十节 财务报告.....	60
第十一节 备查文件目录.....	170

## 释义

释义项	指	释义内容
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、母公司、天龙光电	指	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
报告期	指	2015年1月1日-2015年12月31日
公司章程	指	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程
单晶炉	指	单晶硅生长炉
多晶炉	指	多晶硅铸锭炉
蓝宝石晶体生长炉	指	蓝宝石炉

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	天龙光电	股票代码	300029
公司的中文名称	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司		
公司的中文简称	天龙光电		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TLGD		
公司的法定代表人	孙利		
注册地址	江苏省金坛经济开发区华城路 318 号		
注册地址的邮政编码	213200		
办公地址	江苏省金坛经济开发区华城路 318 号		
办公地址的邮政编码	213200		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.hstl.cn">http://www.hstl.cn</a>		
电子信箱	<a href="http://info@hstl.cn">http://info@hstl.cn</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张洪宇	沈洁
联系地址	江苏省金坛经济开发区华城路 318 号	江苏省金坛经济开发区华城路 318 号
电话	0519-82686000	0519-82330395
传真	0519-82330395	0519-82330395
电子信箱	<a href="mailto:info@hstl.cn">info@hstl.cn</a>	<a href="mailto:info@hstl.cn">info@hstl.cn</a>

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 层
签字会计师姓名	葛惠平、宋朝晖

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

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

## 五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	130,143,078.68	138,592,182.10	-6.10%	220,574,963.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	-358,496,412.66	29,473,229.20	-1,316.35%	-130,059,071.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-347,245,059.13	-162,811,069.95	116.56%	-152,726,948.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,004,966.08	40,514,716.59	-80.24%	-137,928,841.10
基本每股收益（元/股）	-1.7925	0.1474	-1,316.08%	-0.6503
稀释每股收益（元/股）	-1.7925	0.1474	-1,316.08%	-0.6503
加权平均净资产收益率	-74.71%	5.10%	-79.81%	-20.37%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	608,782,661.77	1,098,054,436.42	-44.56%	1,080,825,006.71
归属于上市公司股东的净资产（元）	237,678,019.92	596,174,432.58	-60.13%	587,084,062.91

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	64,781,772.30	19,702,344.43	37,485,091.60	8,173,870.35
归属于上市公司股东的净利润	3,652,112.34	-26,186,202.20	-12,899,590.86	-323,062,731.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,802,871.90	-26,263,154.53	18,143,466.10	-356,928,242.60
经营活动产生的现金流量净额	-49,039,804.00	-78,763,633.32	-13,153,513.92	145,512,396.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	932,928.42	167,197,945.35	2,428,805.69	
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）	714,815.60	3,161,715.60	24,562,425.37	
债务重组损益	-9,125,124.92	13,966,111.17		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		10,426,499.71		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,270,393.15	-232,513.84	-517,925.97	
少数股东权益影响额（税后）	-496,420.52	2,235,458.84	3,805,428.03	
合计	-11,251,353.53	192,284,299.15	22,667,877.06	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司从事的主要业务：

本公司主要业务包括光伏设备、蓝宝石设备及光伏电站，包括单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、切割机、切方机、研磨机、蓝宝石晶体生长炉等产品。

报告期内，光伏市场进一步回暖，公司力图抓住市场机遇消化库存的同时通过改造与开发新产品提升销售水平，改善业绩。但由于公司产品销售未达预期，未实现大批量订单，公司业绩未有好转。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### 1. 技术创新

截止2015年12月底，公司获得授权的专利包括发明专利及实用新型专利共42项，受理的专利包括发明专利及实用新型专利共20项。报告期内，公司技术人员汲取客户使用反馈意见，对原有设备进行更新提升，帮助客户更好的实现少投入多产出。开发新产品永远是公司能够长期发展的源泉动力，公司为技术部门及人员提供一定数量的技术经费，最大力量支持技术人员的技术创新工作。

#### 2. 人才储备

公司通过多年经营，汇聚了一批具备较高专业素养、经验丰富的核心人员，一方面通过各种激励方式稳定现有的核心人员，一方面持续对公司团队注入新生血液，增强公司的组织结构生命力。

#### 3. 品牌优势

作为最早一批上市的设备供应商，多年以来积累了一定的客户群体，并带动新客户的挖掘。做优质设备一直是公司的生产追求。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，公司完成了新老实际控制人变更，新老管理层交接，实现公司平稳过渡、艰难复苏的一年。在董事会的领导下，公司管理层紧紧抓住光伏市场大幅回暖的机遇，重新制定公司发展方向，完成前续合同订单，尝试投资合作建设光伏电站，销售库存产品，解决公司自身存在问题，经过不懈的努力，研发、生产、销售、售后等各部门工作已基本走上正轨。

公司与呼和浩特经济技术开发区投资开发集团有限责任公司合作，共同投资建设30MW光伏电站，后因当地政策变化原因，合作终止，未对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响，不影响双方以前商定的整体合作意与合作目标，若该合作方今后能获得电站项目指标，公司不排除与对方继续合作。同时，公司将继续寻找其他投资与优质项目，推进公司健康、快速、持续发展。

新管理层就任后，高度重视内控管理，重新审定和修改了各项内控制度，严格把控合同签订、公章使用、财务付款、信息披露等各项流程，对公司内设机构也进行了调整，使各个部门之间能紧密配合又能相互监督制约，为今后公司发展壮大夯实了基础。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	130,143,078.68	100%	138,592,182.10	100%	-6.10%
分行业					
工业	130,143,078.68	100.00%	138,592,182.10	100.00%	-6.10%
分产品					
药机	21,037,517.56	16.16%	32,358,692.16	23.35%	-30.77%
多晶炉	71,473,965.75	54.92%	38,219,992.35	27.58%	99.15%
单晶炉	13,298,346.22	10.22%	623,931.70	0.45%	2,169.75%
切割机、切方机、研磨机	1,753,264.96	1.35%	4,472,768.71	3.23%	-58.26%
多晶硅片及硅产品	4,520,624.60	3.47%	19,190,331.69	13.85%	-74.91%

配件	88,958.54	0.07%	52,397.10	0.04%	80.80%
石英坩埚	3,418.80	0.00%	315,781.67	0.23%	-98.85%
热场	-9,171,113.71	-7.05%	5,756,803.12	4.15%	-269.65%
农机		0.00%	212,389.38	0.15%	-100.00%
多晶电池片		0.00%	2,212,071.61	1.60%	-100.00%
租赁相关收入	24,333,037.98	18.70%	15,212,239.68	10.98%	70.34%
材料销售	2,625,870.38	2.02%	12,949,088.82	9.34%	-78.41%
加工、修理费	179,187.60	0.14%	7,015,694.11	5.06%	-97.28%
分地区					
东北	2,402,820.55	1.85%	3,906,439.37	2.82%	-34.50%
华南	0.00	0.00%	442,858.12	0.32%	-100.00%
华北	-8,078,143.62	-6.21%	9,511,994.87	6.86%	-190.44%
华东	69,915,068.63	53.72%	90,509,190.11	65.31%	-17.74%
华中	58,613,852.13	45.04%	23,823,509.10	17.19%	162.01%
西北	6,360,133.34	4.89%	8,438,161.94	6.09%	-19.73%
西南	834,575.36	0.64%	396,581.20	0.29%	124.10%
境外及港澳台地区	94,772.29	0.07%	1,563,447.39	1.13%	-93.54%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	130,143,078.68	128,094,542.38	1.57%	-6.10%	-3.97%	38.14%
分产品						
药机	21,037,517.56	16,999,745.64	19.19%	-34.99%	-38.58%	32.64%
多晶炉	71,473,965.75	57,325,786.78	19.79%	87.01%	114.14%	-33.92%
单晶炉	13,298,346.22	9,715,819.29	26.94%	2,031.38%	70.99%	-103.32%
租赁相关收入	24,333,037.98	29,764,053.21	-22.32%	0.60%	0.84%	260.93%
分地区						
华东	69,915,068.63	75,927,360.87	-8.60%	26.36%	41.68%	-373.00%
华中	58,613,852.13	49,988,974.31	14.71%	146.03%	200.76%	-51.32%

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

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
光伏设备	销售量	台	19	25	-24.00%
	生产量	台	33	37	-10.81%
	库存量	台	367	353	3.97%
石墨热场	销售量	套	2	216	-99.07%
	生产量	套	4	245	-98.37%
	库存量	套	134	132	1.52%
坩埚	销售量	只	10	0	0.00%
	生产量	只		177	-100.00%
	库存量	只	1,109	1,119	-0.89%
硅片	销售量	片	1,379,652	352,019	291.93%
	生产量	片		388,637	-100.00%
	库存量	片	137,493	151,714	-9.37%
炉体	销售量	台	1,542	561	174.87%
	生产量	台	1,586	597	165.66%
	库存量	台	847	803	5.48%
药机	销售量	台	1,100	901	22.09%
	生产量	台	1,160	921	25.95%
	库存量	台	60	76	78.95%
树脂金刚线	销售量			0	0.00%
	生产量			1,100	-100.00%
	库存量		1,100	1,100	0.00%
刀具系列	销售量	把		616	-100.00%
	生产量	把		358	-100.00%
	库存量	把	119	119	0.00%
水果刀系列	销售量	把		0	0.00%
	生产量	把		0	0.00%
	库存量	把	54,326	54,326	0.00%
研磨设备	销售量	台	6	11	-45.45%
	生产量	台	6	11	-45.45%
	库存量	台	0	0	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

石墨热场产销量变动较大主要因为行业低迷，炉体热场需求匮乏所致；

坩埚产量变动较大主要因为行业低迷，暂不生产此类产品所致；

硅片产销量变动较大主要因为行业低迷，暂不生产此类产品并积极消化库存所致；

炉体产销量变动较大主要因为公司集中力量营业所致；

药机存量变动较大系因基期数量较小所致，本期并无绝对数量重大变动；

树脂金刚线产量变动较大主要因为该项目尚未达到预期市场认可度而减产所致；

刀具、水果刀产销量变动较大主要因为其市场需求较低所致；

研磨设备产销量变动大主要因为基期数量较小所致，本期并无绝对量重大变动。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

公司与广东博森光能科技有限公司于2014年8月12日签订了《设备采购及供应协议》，广东博森向公司采购多晶硅铸锭炉，合同金额为人民币9500万元。2015年9月15日，公司与博森光能签署了《补充协议》，双方对后续交货及付款事宜进行约定，原合同涉及到的金额、标的不变，将合同履行进度提前到主要在2015年履行。截止目前，公司已向广东博森发送30台设备，收到其货款3700万元，剩余订单设备尚待与对方协商进一步执行。

#### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015年		2014年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	设备制造	123,011,451.34	100.00%	128,094,542.38	100.00%	-3.97%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	99,509,738.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	76.46%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	蓝思科技长沙有限公司、蓝思科技湘潭有限公司	58,185,627.16	44.71%
2	常州续笙新能源有限公司	24,405,811.53	18.75%
3	西安创联新能源设备有限公司	6,010,560.68	4.62%
4	大连连城数控机器股份有限公司	5,765,858.97	4.43%
5	浙江露通机电有限公司	5,141,880.34	3.95%
合计	--	99,509,738.68	76.46%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	50,179,330.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.99%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海申骅机电设备有限公司	19,160,829.48	15.27%
2	无锡名凯金属制品有限公司	13,409,576.97	10.69%
3	江苏大明金属制品有限公司	9,589,324.12	7.64%
4	江阴博海法兰有限公司	5,479,620.40	4.37%
5	无锡其明不锈钢有限公司	2,539,979.24	2.02%
合计	--	50,179,330.21	39.99%

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	7,362,598.82	6,226,136.43	18.25%	工资、运费较上年有所增加
管理费用	71,731,658.73	88,894,332.43	-19.31%	工资、研发费用较上年有所减少
财务费用	11,112,752.91	12,792,777.56	-13.13%	利息支出减少

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2015年，公司技术人员积极参加技术学术交流活动，加强与科研院所、大专院校、行业学会协会和知名企业间的交流学习，在研发方面也做了大量工作，取得了可喜的成果。

(1) 多晶硅铸锭炉

完成了下炉体提升机构升级改造，对清华大学控制系统进行了应用升级，完成了整机配套配合、成本控制、控制系统设计和加热系统设计完善等关键技术的单项试验，并在实际使用中得到验证，完成了广东梅州用户车间布置设计。

(2) 蓝宝石晶体生长炉

解决了电极焊接质量问题，对小炉盖改进了设计，对大容量宝石炉市场进行了调研和产品方案论证。

### （3）单晶硅生长炉

完善了85型单晶硅炉的机械部分和电气控制部分的设计；完成了95型单晶硅炉下传动部件的改造设计、整机评定完善设计；对110型单晶硅炉技术指标做了市场调研评估，确定了下一步的研发方向（高效太阳能电池、IC行业）。

### （4）切断机

配合完成了大型切断机的安装调试、现场施工和用户技术服务。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015年	2014年	2013年
研发人员数量（人）	165	107	94
研发人员数量占比	21.13%	19.21%	20.09%
研发投入金额（元）	9,901,062.65	22,571,753.11	28,750,403.18
研发投入占营业收入比例	7.61%	16.29%	13.03%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

报告年度，公司及下属子公司集中力量整合自身资源，对研发活动的投入相对减少。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015年	2014年	同比增减
经营活动现金流入小计	203,187,025.18	396,154,536.83	-48.71%
经营活动现金流出小计	195,182,059.10	355,639,820.24	-45.12%
经营活动产生的现金流量净额	8,004,966.08	40,514,716.59	-80.24%
投资活动现金流入小计	7,284,755.02	159,463,995.34	-95.43%
投资活动现金流出小计	26,838,587.31	11,355,976.76	136.34%
投资活动产生的现金流量净额	-19,553,832.29	148,108,018.58	-113.20%
筹资活动现金流入小计	114,000,000.00	195,200,000.00	-41.60%
筹资活动现金流出小计	65,253,934.62	357,059,956.06	-81.72%
筹资活动产生的现金流量净	48,746,065.38	-161,859,956.06	-129.52%

额			
现金及现金等价物净增加额	37,420,432.48	26,706,739.23	40.12%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流量净额相比下降较多，主要因为受光伏产业整体经济形势持续低迷影响，销货回款情况较差；投资活动现金流量净额相比下降较多，主要因为2014年处置子公司收回投资款较多，而本期无此类事项发生；筹资活动现金流量净额相比下降较多，主要因为报告期内偿还借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

本期净利润大幅减少主要是由于计提减值准备形成，不对应实际现金流量。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	303,069,905.15	74.56%	所处行业持续低迷，相关资产通用性不强，获取收益能力较差；存货积压，变现能力差	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	100,287,035.06	16.47%	178,725,660.91	16.28%	0.19%	不适用
应收账款	33,435,501.67	5.49%	105,855,110.30	9.64%	-4.15%	不适用
存货	165,207,677.11	27.14%	306,243,555.33	27.89%	-0.75%	不适用
投资性房地产	26,439,572.94	4.34%			4.34%	不适用
长期股权投资	248,609.83	0.04%	271,440.82	0.02%	0.02%	不适用
固定资产	161,790,985.15	26.58%	259,090,296.92	23.60%	2.98%	不适用
在建工程	705,456.44	0.12%	20,433,566.21	1.86%	-1.74%	不适用
短期借款	100,461,753.94	16.50%	139,390,000.00	12.69%	3.81%	不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2009年	公开发行	87,809.49	2,630.05	90,556.19	2,603.52	8,605.87	9.80%	0	用于银行存款	0
合计	--	87,809.49	2,630.05	90,556.19	2,603.52	8,605.87	9.80%	0	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华盛天龙光电设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1036号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）50,000,000股，发行价格为每股18.18元。截至2009年12月21日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，募集资金总额909,000,000.00元，扣除承销费和保荐费15,000,000.00元后的募集资金为人民币894,000,000.00元，已由光大证券股份有限公司于2009年12月21日分

别存入公司开立在中国建设银行股份有限公司金坛华城支行账号为 32001626442059291818 的人民币账户 298,000,000.00 元、开立在中国农业银行金坛市支行营业部账号为 625001040221668 的人民币账户 298,000,000.00 元、开立在中国工商银行股份有限公司金坛支行账号为 1105027129229300029 的人民币账户 298,000,000.00 元，共计 894,000,000.00 元；扣除其他发行上市费用人民币 15,905,078.31 元后，计募集资金净额为人民币 878,094,921.69 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2009）第 11939 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司用于年产 1,200 台单晶硅生长炉项目累计使用募集资金 130,774,619.85 元、年产 150 台多晶硅铸锭炉建设项目累计使用募集资金 17,284,317.48 元、年产 1,200 台单晶硅生长炉炉体建设项目累计使用募集资金 37,618,000.00 元、年产 50 万 km 树脂金刚线项目累计使用募集资金 45,608,578.26 元。多晶硅铸锭实验示范工厂项目累计使用超募资金 189,550,314.96 元、收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权项目累计使用超募资金 119,000,000.00 元、合资组建江苏中晟项目累计使用超募资金 88,333,300.00 元、永久补充流动资金项目累计使用超募资金 198,450,099.38 元、收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权累计使用超募资金 44,600,000.00 元、用部分节余资金及利息收入归还银行贷款累计使用 34,342,645.94 元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 1,200 台单晶硅生长炉项目	否	14,094.4	13,077.46		13,077.46	100.00%	2010 年 12 月 31 日	-17.72	-8,422.83	否	否
年产 150 台多晶硅铸锭炉项目	是	9,850.1	1,728.43		1,728.43	100.00%	2011 年 03 月 11 日	-2,088.91	-6,824.71	否	否
合资组建公司实施年产 1,200 套单晶硅生长炉炉体项目	否	3,761.8	3,761.8		3,761.8	100.00%	2010 年 09 月 30 日	-832.34	-43.11	否	否
年产 50 万 km 树脂金刚线项目	是	7,000	4,560.86	26.53	4,560.86	100.00%	2013 年 12 月 31 日	132.36	-1,621.45	否	是
承诺投资项目小计	--	34,706.3	23,128.55	26.53	23,128.55	--	--	-2,806.61	-16,912.1	--	--
超募资金投向											
建设多晶硅铸锭实验示范工厂	否	15,160	15,160		18,955.03	100.00%	2011 年 01 月 31 日	-1,365.54	-23,182.68	否	否

收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权	否	11,900	11,900		11,900	100.00%	2011年01月31日	-4,264.51	-7,161.71	否	否
成立合资公司研发和生产LED MOCVD设备	否	8,833.33	8,833.33		8,833.33	100.00%	2013年12月31日		10,163.91	否	否
收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权并增资	否	4,460	4,460		4,460	100.00%	2011年06月30日	-735.06	-731.38	否	否
归还银行贷款（如有）	--	3,434.27	3,434.27		3,434.27		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	19,845.01	19,845.01	2,603.52	19,845.01		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	63,632.61	63,632.61	2,603.52	67,427.64	--	--	-6,365.11	-20,911.86	--	--
合计	--	98,338.91	86,761.16	2,630.05	90,556.19	--	--	-9,171.72	-37,823.96	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、年产 1,200 台单晶硅生长炉项目根据招股说明书所预计的年税后利润总额 5,165.1 万元，而 2015 年度实际实现税后利润总额-17.72 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业仍不景气所致，销量无法达到预期；2、年产 150 台多晶硅铸锭炉项目未达到招股说明书所预计的项目效益，招股说明书所预计的年税后利润总额为 4,305.90 万元，而 2015 年度实际实现税后利润总额-2,088.91 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业仍不景气所致，销量无法达到预期；3、合资组建公司实施年产 1,200 套单晶硅生长炉炉体项目根据招股说明书所预计的年税后利润总额 1,649.10 万元，而 2015 年度实际实现年税后利润总额-832.34 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业仍不景气所致，销量无法达到预期；4、建设多晶硅铸锭实验示范工厂项目根据可行性报告所指项目建成后可形成硅片销售所产生净利润超过 3,500 万元，而 2015 年度实际实现税后利润总额-1,365.54 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业仍不景气所致，销量无法达到预期；5、收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权根据可行性报告显示该公司 2011 年起实现净利润不低于 2,040 万元，并能增加天龙光电和杰姆斯双方销售收入，而 2015 年度实际实现年税后利润总额-4,264.51 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业仍不景气所致，销量无法达到预期；6、收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权并增资预计该项目公司 2012 年的销售收入增长不低于 1 亿元，而 2015 年度该公司销售收入未有增长，实际实现年税后利润总额-735.06 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业仍不景气所致，销量无法达到预期。7、年产 50 万 km 树脂金刚线项目根据可行性报告，若在 2012 年底实现产能 25 万 KM，则该项目 2013 年能形成销售收入 7500 万元，净利润 2000 万元，而 2015 年度只有厂房出租收益 132.36 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业仍不景气所致，该项目已终止。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2015 年度项目可行性未发生根本性不利变化，但受全球光伏市场受欧债危机、全球经济放缓和有关国家政策不稳定的影响，市场需求处于低迷状况，从而影响了相关项目的效益。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司 IPO 超募资金总额为 60,103.19 万元，截至报告期末，公司董事会已经审议通过如下五个项目的										

	使用计划：1、建设多晶示范工厂，实际已用 18,955.03 万元；2、利用 11,900 万元收购上海杰姆斯电子材料科技有限公司 68%的股权；3、利用 8,833.33 万元与华晟光电设备（香港）有限公司成立合资公司研发、生产 LED MOCVD 设备；4、利用 17,241.49 万元超募资金永久补充流动资金；5、利用 4,460 万元收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权并增资。6、利用节余募集资金及募集资金银行利息 34,342,645.94 元归还银行贷款。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2011 年 4 月 10 日，第一届董事会第二十三次会议决议通过：“年产 150 台多晶硅铸锭炉建设项目”由原先招股说明书中披露的“金坛经济开发区纬六路南侧、南环二路北侧、经九路东侧、经向路西侧”变更为“华城路 318 号的规划工业用地”。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用
	截至 2009 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 7,264.57 万元，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2010)第 10009 号《关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，根据公司 2010 年 1 月 16 日一届十三次董事会及一届四次监事会通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 7,264.57 万元。2010 年 1 月 21 日，本公司已将 7,264.57 万元从募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用
	因公司加强项目管理，公司募集资金投资项目“年产 1,200 台单晶硅生长炉项目”实施完毕后节余资金 1016.94 万元，该笔节余资金已经 2013 年 3 月 7 日公司第二届董事会 14 次会议审议同意用于归还银行贷款。
尚未使用的募集资 金用途及去向	2015 年 3 月 31 日，第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止“年产 50 万 KM 树脂金刚线项目”及使用该项目剩余募集资金及所有募集资金利息永久补充流动资金的议案》，截止 2015 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金只有 3.52 元，暂存募集资金专户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	多晶铸锭实验示范工厂项目：截止 2015 年度末，实际投入额超出承诺投入额 3,795.03 万元，比例已达 25.03%。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项	对应的原承	变更后项目	本报告期实	截至期末实	截至期末投	项目达到预	本报告期实	是否达到预	变更后的项
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

目	项目	拟投入募集资金总额 (1)	实际投入金额	已累计投入 金额(2)	投资进度 (3)=(2)/(1)	定可使用状 态日期	现的效益	计效益	目可行性是 否发生重大 变化
年产 50 万 km 树脂金刚线项目	年产 150 台多晶硅铸锭炉项目	4,560.86	26.53	4,560.86	100.00%	2013 年 12 月 31 日	132.36	否	是
补充流动资金	剩余资金及利息	4,045.01	2,603.52	4,045.01	100.00%			是	否
合计	--	8,605.87	2,630.05	8,605.87	--	--	132.36	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>公司首次公开发行股份设立“年产 150 台多晶硅铸锭炉项目”募集资金项目时，光伏行业景气程度较高且多晶硅片市场较好，同时，多晶铸锭炉市场的竞争程度并不高，2011 年下半年以来，多晶硅片的景气程度急剧下降，下游企业继续投资意愿减弱，以整个行业的多晶炉新增销售快速减少。同时，从市场竞争格局来说，随着多晶铸锭炉的快速国产化，市场竞争已经非常激烈。从国内外上市的光伏企业的经营业绩和资本性支出的情况来看，可以认为一年多以来光伏行业的景气程度已经发生重大变化。因此，公司在该项目的投入上实施更为谨慎的策略，在需求不旺的情况下，将生产单晶炉的部分通用设备也用于多晶炉的制造。所以，在多晶铸锭炉项目已经形成初步产能的情况下，不再对该项目继续进行大规模的投入，将其变更为“年产 50 万 km 树脂金刚线项目”。由于金刚线切割与传统的砂浆液切割相比，优点在于：切片加工速度快，生产效益提高；加工清洗容易，有利环保；加工精度提高，成品率上升等，在一定程度上金刚线切割成为太阳能硅片切割的重要方向。目前国内市场上的金刚线切割技术主要被国外公司垄断，对外依存度高，严重制约我国太阳能产业的进一步发展。公司变更后实施的“年产 50 万 km 树脂金刚线项目”能替代进口产品，产生较好的经济效益。2012 年 7 月 11 日，第二届董事会第七次会议审议通过了《变更募集资金用途的议案》，并于 2012 年 7 月 13 日公布变更募集资金的公告。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>年产 50 万 km 树脂金刚线项目根据可行性报告,若在 2012 年底实现产能 25 万 KM,则该项目 2013 年能形成销售收入 7,500 万元,净利润 2,000 万元,而 2014 年度实际实现税后利润总额-181.25 万元,未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业仍不景气所致,销量无法达到预期。</p>							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		<p>近几年光伏行业持续低迷，硅片切割工厂经历了大幅亏损，目前大部分硅片切割工厂盈利能力不强，其改造和购进金刚线切割设备意愿及能力不够强烈。该项目经过两年多的研发及小批量生产，市场推广存在一定难度，未能实现批量销售。“年产 50 万 KM 树脂金刚线的项目”投资效益较差，未达到公司预期的投资回报水平且公司认为短期内很难实现回报也无法估计未来能实现盈利的期限，若持续投入，存在较大的投资风险。因此，2015 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于终止“年产 50 万 KM 树脂金刚线项目”及使用该项目剩余募集资金及所有募集资金利息永久补充流动资金的议案》：终止“年产 50 万 KM 树脂金刚线项目”，并使用全部剩余募集资金及募集资金利息共 2,603.52 万元永久补充流动资金。</p>							

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海晶贵经贸发展有限公司	子公司	机械设备、生产加工	5,000,000.00	8,541,205.84	6,940,007.22		-3,593,547.42	-3,592,429.91
金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司	子公司	光伏设备技术的研发	1,000,000.00	93,411,543.17	-1,408,897.90		75,861.48	75,861.48
常州市天龙光电设备有限公司	子公司	工艺品及其他制造业	68,400,000.00	143,212,504.23	46,214,596.28	109,067,141.85	-14,437,168.25	-15,134,317.24
武城县华盛农业机械有限公司	子公司	农业机械的生产与销售	10,000,000.00	852,328.50	-4,010,703.62		-9,738,045.48	-10,602,919.46
新乡市华盛天龙数控设备有限公司	子公司	太阳能材料加工设备生产	24,968,000.00	30,783,128.17	-7,039,524.50	1,569,517.77	-9,364,290.30	-9,646,136.25
常州天龙光源材料科技有限公司	子公司	石英坩埚的研发、制造	1,600,000.00	22,821,284.24	7,774,621.98	620,438.63	-11,100,201.20	-11,308,554.93
上海杰姆	子公司	硅材料、石	20,693,960.00	35,042,544.52	-30,989,157.10	-8,857,862.43	-63,263,677.21	-62,713,410.96

斯电子材料有限公司		墨碳素材料、石英材料等的生产						
-----------	--	----------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

(一) 所处行业环境对公司发展的影响

1、目前光伏行业发展趋势

自2014年国务院颁布了《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》以来，各省市自治区及国家能源局、工信部、发改委等相关部门相继出台了一系列扶持政策。特别是光伏发电并网和补贴政策相继落地。在政策拉动下，我国光伏市场连续两年保持了10GW以上的增长速度。统计数据显示，2015年光伏新增装机量约为15GW，同比增长40%以上，全国光伏发电累计装机量约43GW。中国光伏行业协会发布的报告预计，2016年，我国新增光伏装机容量将可望达到2000万千瓦以上。预计到2020年全球光伏规模在450GW~600GW，到2030年的时候要达到1000GW~1500GW。我国光伏发电的前景将是非常好的。可以说，整个光伏行业的“阳春”正悄悄开始。

2、对公司的影响

在国家宏观层面的政策引导下，中上游优势企业兼并、收购、重组落后产能企业，推动了行业技术升级。伴随着光伏行业的持续复苏，在逐步消化掉落后产能后，行情景气度已逐步向上游光伏设备制造企业传导，这给公司在设备升级改造、研发创新、市场销售等方面都带来了非常好的机遇。另外，蓝宝石尚未在手机行业大规模应用，随着蓝宝石切磨抛等后道工艺的提提升，公司的蓝宝石业务将迎来发展机会。

3、竞争对手和行业地位

行业内同类企业目前技术处于同一水平，我公司属最先上市的光伏装备制造企业，在业内有一定的知名度及影响力。目前，晶盛机电、大连连城、精工科技等各大光伏装备制造企业均大力投入新产品的研发，甚至直接收购国外知名企业，以提升自身市场竞争力，在产品功能、性能方面具有相对优势。

4、风险因素

(1) 市场竞争风险

目前受光伏国家利好政策影响，各路资本竞相布局光伏产业，同时将迎来新一轮的竞争。国内光伏行业经过多年的摸索及市场的洗礼，首先，资本市场对于光伏行业的投资越来越理性化，对风险的把控越来越严格；其次，经过这么多年的技术探索，积累了一大批专业人才，行业内已经没有技术秘密可言；再次，对设备的稳定性，前瞻性，自动化及节能降耗方面提出越来越高的要求。如何能在众多设备供应商中把握有限的市场订单，保证前端的品牌口碑，公司需要苦心经营。

措施：首先公司将不断加强与资本市场及下游企业的合作，特别是转型中的国企、央企；其次，提高技术创新能力，加强与客户的沟通共同对公司设备进行改造、升级、研发，降低公司的销售成本与客户端的使用成本。

(2) 应收账款风险

公司2015年以前的应收账款，由于对方破产清算、异常经营等原因，理论上已无法正常回收。2015年后的应收账款正常情况下可顺利回收，特殊情况可通过诉讼等多种方式催收，但如果遇到客户经营不善或因行情转变产品滞销等原因，回收难度加大，存在风险。

措施：公司前期应收账款通过法律途径继续追讨。今后公司要建立健全客户信用档案，在合同签订前做好客户调研和资信评估工作，在合同条款中切实有效的控制风险，在合同执行过程中各部门严格把控回款、付款、发货、验收进度和流程，遇到风险及时采取措施，力争把风险降到最低。

### （3）存货风险

由于前几年行业持续低迷，市场萎缩，公司存货周转困难，虽然公司已在尽力消化一部分库存，但由于库存量仍然较多及库存产品相对技术落后，若不能进一步加快库存产品升级和销售，公司存货将存在进一步减值风险。

措施：借市场回暖良机，在保证产品成本的前提下，或适当降低毛利，加大销售力度，消化库存。后期新产品生产严格按订单执行，避免存货风险。

### （4）现金流风险

受行业影响近两年来业务收入明显减少，尽管近两年公司已加强费用控制，节省各项开支，公司现金流依然紧张，资金压力较大。

措施：严格控制销售合同的付款条件，加大产品市场占有率和销售力度，争取业务收入回升。

## （二）公司面临的机遇与挑战

### 1、公司面临的机遇

（1）受国家政策大力支持，光伏市场又迎来了新一轮的利好消息，国家不断上调光伏安装指标。整个光伏链条中，铸锭环节存在较大产能缺口。在消化闲置产能、淘汰落后产能以后，会产生新的设备需求，公司就有机会获得新的订单。

（2）公司已经有专业的技术团队及完整的产供销体系，可保质保量按期完成订单。

（3）公司已经掌握了比较成熟的蓝宝石晶体生长炉技术和工艺，并努力开发新的技术，为蓝宝石市场逐渐开启做好充分准备。

### 2、公司面临的挑战

（1）当前，公司在整个光伏产业链中产品种类较少，缺乏亮点和支柱产品，在整个行业逐渐复苏的大好机遇下，如何合理地布局产品，对现有产品的取舍及进行升级换代，实现创新，最大化实现公司的盈利能力是公司下一步重中之重。

（2）光伏设备国产化水平日趋成熟，设备供应商数量也多，竞争激烈，如何争取有限的订单，提高产品市场占有率和公司的业内声誉是公司必须要深思熟虑的问题。

（3）如何引入技术人才、先进技术设备、先进理念，如何制造出节能降耗、生产效率高的设备来满足用户需求，占领市场，是保障公司可持续发展必须要开辟的道路。

## 3、公司2016年度经营战略与计划

### （1）进一步加大生产销售

继续推进原有订单的执行及回款进度，加大公司主营产品包括单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、蓝宝石晶体生长炉、切断机的销售力度，消化库存依然是2016年的主要销售任务；完善和修订营销管理制度，实行绩效考核制度，制定全国范围的销售体系架构，建立一支过硬的销售队伍。

### （2）技术研发

对技术部门进行调整，针对产品成立单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、切断机等专项技术小组，实现绩效挂钩、奖罚分明，引进人才和先进技术，力争在产品研发上有突破；

### （3）公司内控管理

根据公司2015年年报审计工作结果和各子公司资产评估报告，对子公司进行剥离处置，提高公司的盈利能力；加强公司内控管理，特别是在资金使用方面严格实行审计流程、审批手续，严格遵守证监局、交易所的相关规定，规范经营；加强法务工作力度，补充证券法律方面专业力量，确保公司各项业务开展、对外投资合法合规，依法追讨历史应收账款，为公司挽回经济损失；开阔视野，拓宽业务领域，继续尝试对外投资，在主营业务稳步推进的同时，争取在投资建设光伏电站等有可观回报的项目上为公司实现利润增长，实现公司扭亏为盈。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司第三届董事会第一次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》【证监会公告2013 43号】，对《公司章程》修订如下：

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

（一）公司的利润分配遵循如下原则：

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

（二）利润分配形式

公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，以现金分红为主。

利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期分红

（三）现金分红的条件、比例及不进行现金分红的情形

- 1、公司应注重现金分红。当年未进行现金分红的，不得发放股票股利。
- 2、在满足公司正常生产经营的资金需求下，如无重大投资计划或重大现金支出生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的30%。公司在实施现金分红的同时，可以进行派发股票股利。重大投资计划或重大现金支出是指达到以下标准之一的对外投资或现金支出项目：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、固定资产的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的事项；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、固定资产的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%的事项。

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

（四）股利分配方案的审议程序

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

董事会应在利润分配预案中说明留存的未分配利润的使用方案。

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

- 2、公司独立董事应在董事会对利润分配预案进行审议前，对该预案发表明确的独立意见。
- 3、公司监事会应当对董事会制订的利润分配方案进行审核，并经半数以上的监事表决通过。
- 4、公司应通过投资者关系互动平台、公司网站、电话、传真、电子邮件等有效方式征求投资者对利润分配的意见，并由董事会秘书负责汇总意见并在审议利润分配预案的董事会上说明。

（五）股利分配政策的调整

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

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

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

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

现修改为：第一百五十五条 公司的利润分配政策和现金分红比例：

（一）分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司未来的可持续发展；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

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

（二）分配形式：公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司将优先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。

利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期分红。

（三）现金、股票分红具体条件和比例：如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当首先采用现金方式分配股利。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发红股。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

- 1、公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过5,000万元；
- 2、公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的5%。

公司将根据当年经营的具体情况以及未来正常经营发展的需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式，相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会审议通过。

在以下两种情况时，公司将考虑发放股票股利：

- 1、公司在面临现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；
- 2、在满足现金分红的条件下，公司可结合实际经营情况考虑同时发放股票股利。

（四）利润分配的间隔：每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（五）公司留存未分配利润的使用原则：公司留存未分配利润主要将围绕公司主营业务投入。

（六）利润分配应履行的程序：

董事会提交股东大会的股利分配具体方案，应经董事会全体董事过1/2以上表决通过，并经全体独立董事2/3以上表决通过，由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

独立董事应当对股利分配具体方案发表独立意见。

监事会应当对董事会拟定的股利分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。

公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。

（七）现金分红方案的决策程序：

董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件等事宜，董事会提交股东大会的现金分红的具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，并经全体独立董事2/3以上表决通过，由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

(八) 利润分配政策的调整:

公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性,如因公司自身经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所等的有关规定,有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过,在股东大会提案时须进行详细论证和说明原因。

董事会拟定调整利润分配政策议案过程中,应当充分听取股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事(如有)的意见。董事会审议通过调整利润分配政策议案的,应经董事会全体董事过1/2 以上表决通过,经全体独立董事2/3 以上表决通过,独立董事须发表独立意见,并及时予以披露。

监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议,充分听取不在公司任职的外部监事意见(如有),并经监事会全体监事过1/2 以上表决通过。

股东大会审议调整利润分配政策议案时,应充分听取社会公众股东意见,除设置现场会议投票外,还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

(九) 利润分配政策及执行情况的披露:

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明:

- 1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;
- 2、分红标准和比例是否明确和清晰;
- 3、相关的决策程序和机制是否完备;
- 4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;
- 5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的,公司董事会应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对未分红原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见,有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准,并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途。

根据证券交易所的有关规定,如公司上市后年度报告内盈利且累计未分配利润为正但未进行现金分红,或拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的,应披露相关事项。

(十) 股东违规占用公司资金:存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的红利,以偿还其占用公司的资金。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	是

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

是  否  不适用

原因

2015年度未有利润分配预案及资本公积金转增股本预案。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	200,000,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	-849,027,984.79
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2015 年度公司不进行利润分配或资本公积金转增	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年度

2015 年公司实现合并报表归属于母公司净利润-358,496,412.66 元，母公司实现税后利润-407,025,612.66 元，累计未分配利润-849,027,984.79 元。2015 年度公司资金紧张，为了满足 2016 年度经营资金需求，2015 年度未有利润分配方案。

2、2014 年度

2014 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 29,473,229.20 元，母公司实现税后利润 17,586,231.79 元，累计未分配利润-442,002,372.13 元。2014 年度公司资金紧张，为了满足 2015 年度经营资金需求，2014 年度未进行利润分配。

3、2013 年度

2013 年公司实现合并报表归属于母公司净利润-130,059,071.66 元，母公司实现税后利润-125,878,086.72 元，累计未分配利润-459,588,603.92 元，2013 年度公司继续出现亏损，为了满足 2014 年度经营资金需求，2013 年度未进行利润分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	-358,496,412.66	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	29,473,229.20	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	-130,059,071.66	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>	<p>北京灵光能源投资有限公司、上海晶美电子有限公司、周荣生、顾宜真</p>	<p>避免同业竞争、关联交易、资金资产占用承诺</p>	<p>一、“1、本公司和我们自身，以及本公司、上海晶美、我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业将来不会从事任何与天龙光电的主营业务及其它业务相同或相似的业务；2、自本次增资扩股完成之日（以诺亚科技就本次增资扩股取得有权工商部门换发的营业执照之日）起六个月后，上海晶美将不再从事与天龙光电主营业务及其它业务相同或相似的业务，将来亦不会从事任何与天龙光电的主营业务及其它业务相同或相似的业务；3、如本公司（包括现有或将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）获</p>	<p>长期</p>	<p>截至报告期，承诺人遵守了所作承诺。</p>
---------------------------	--	-----------------------------	---	-----------	--------------------------

		<p>得的任何商业机会与天龙光电主营业务有竞争或可能构成竞争，则本公司将立即通知天龙光电，并优先将该商业机会给予天龙光电；</p> <p>4、对于天龙光电的正常生产、经营活动，我们/本公司保证不利用第一大股东地位损害天龙光电及天龙光电中小股东的利益。”二、“1、不利用自身对天龙光电的股东地位及重大影响，谋求天龙光电在业务合作等方面给予本公司优于市场第三方的权利；2、不利用自身对天龙光电的股东地位及重大影响，谋求与天龙光电达成交易的优先权利；3、杜绝我们/本公司及所控制的企业非法占用天龙光电</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>资金、资产的行为，在任何情况下，不要</p> <p>求天龙光电</p> <p>违规向我们/</p> <p>本公司及所</p> <p>控制的企业</p> <p>提供任何形</p> <p>式的担保；及</p> <p>4、我们/本公</p> <p>司及所控制</p> <p>的企业不与</p> <p>天龙光电及</p> <p>其控制企业</p> <p>发生不必要</p> <p>的关联交易，</p> <p>如确需与天</p> <p>龙光电及其</p> <p>控制的企业</p> <p>发生不可避</p> <p>免的关联交</p> <p>易，保证：（1）</p> <p>督促天龙光</p> <p>电按照《中华</p> <p>人民共和国</p> <p>公司法》（以</p> <p>下称“《公司</p> <p>法》”）、《深圳</p> <p>证券交易所</p> <p>创业板股票</p> <p>上市规则》</p> <p>（以下称</p> <p>“《上市规</p> <p>则》”）等有关</p> <p>法律、法规、</p> <p>规范性文件</p> <p>和天龙光电</p> <p>章程的规定，</p> <p>履行关联交</p> <p>易的决策程</p> <p>序，我们/本公</p> <p>司并将严格</p> <p>按照该等规</p> <p>定履行关联</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>股东的回避表决义务；</p> <p>(2) 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与天龙光电进行交易，不利用该类交易从事任何损害天龙光电利益的行为；和</p> <p>(3) 根据《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 and 天龙光电章程的规定，督促天龙光电依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。</p>			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	常州诺亚科技有限公司、冯金生、万俊平	避免同业竞争、股份锁定承诺	<p>一、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益的承诺公司控股股东常州诺亚出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本公司目前未从事与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司或其所控</p>	2009年12月08日	长期	截至报告期，承诺人遵守了所作承诺。

		<p>制的子公司或分公司相同或相似业务，未发生构成或可能构成同业竞争的情形。本公司保证在作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司构成竞争的任何业务或活动。”二、作为公司董事、高级管理人员冯金生和万俊平还特别承诺：其在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后</p>			
--	--	---	--	--	--

			半年内，不转 让其直接或 间接持有的 公司股份。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	常州诺亚科 技有限公司	大股东增持 承诺	公司控股股 东拟在未来6 个月内，通过 合法有效的 方式增持本 公司股份，增 持股份的市 值不低于人 民币2000万 元。	2015年07月 10日	六个月	截至报告期， 承诺人未履 行所作承诺。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细 说明未完成履行的具体原因及下一 步的工作计划	1、原股份增持计划2015年7月10日，因公司股票以及A股市场出现非理性恐慌性大幅下跌，为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者利益，同时基于对上市公司未来发展和长期投资价值的充足信心，公司发布了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-055），公司控股股东常州诺亚拟于2015年7月10日起未来6个月内，通过合法有效的方式增持本公司股份，增持股份的市值不低于人民币2000万元。2、未能如期履行增持计划的情况说明上述增持计划发出后，常州诺亚通过有效途径积极筹措资金，并在证券公司营业部开设专项账户拟择机增持。在筹备过程中，公司股价自最低7.97元/股价上涨至16.33元/股，涨幅比例达到104.89%，在此时完成增持不能体现稳定股价的作用；2015年12月下旬之后，A股市场再次出现持续下跌，但大盘与公司股价很快止跌企稳，大股东未能在此期间增持。近日，公司已进入年报披露的窗口期，根据深圳证券交易所相关规定，在此期间控股股东不能交易公司股票，导致增持计划无法实施。3、增持计划延期的说明公司控股股东常州诺亚表示，公司计划自本次年报窗口期之后至2016年12月31日，常州诺亚将择机增持本公司股份，增持股份的市值不低于人民币2000万元。增持股份所需的资金通过自筹取得。					

## 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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

单位：万元

股东或关 联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增 占用金额	报告期偿还 总金额	期末数	预计偿还方 式	预计偿还金 额	预计偿还时 间（月份）
--------------	------	------	-----	---------------	--------------	-----	------------	------------	----------------

常州诺亚 科技有限 公司	2015年1-8 月	股权转让 款、往来款	8,489.28	4,020	12,534.28	-25	现金清偿	-25	
合计			8,489.28	4,020	12,534.28	-25	--	-25	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									-0.10%
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			常州诺亚科技有限公司于2015年3月4日向公司借款3500万元，并于2015年3月12日归还了该笔借款。经我们核查，该款项发生时公司正处于原管理人员离职及管理工作交接的真空期，公司实际处于新的管理人员尚未到位的客观情况中，发生相关情况并非相关人员的主观故意的违规行为，公司新的管理人员到位且在发现该不规范情况后立即采取有效措施纠正了以上不规范行为，且积极杜绝了再次发生类似的情况，上述情况客观上属于公司运行中的不规范行为。常州诺亚科技有限公司实际占用上述资金9天，时间较短，已及时归还，未造成严重后果，且公司的后续规范措施真实有效，起到了杜绝类似不规范行为再次发生的作用。对此，我们认为上述事项虽属于治理经营中的不规范行为，但已及时得以规范，且未造成严重后果及上市公司的实际损失，新的管理层已高度重视要求公司加强规范财务管理和内部控制，并保证此类事项不再发生。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2016年04月28日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>						

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

√ 适用 □ 不适用

我们认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度的财务报表出具带有强调事项无保留意见审计报告，其公正的反映了公司财务状况及经营成果。公司董事会会督促管理层采取积极措施，认真面对所处的困境，努力消化库存，提升主营业务销售。

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

√ 适用 □ 不适用

公司2015年度聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告的审计机构。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2015年度审计报告》【天衡审字（2016）01264号】，该审计报告为带强调事项无保留意见的审计报告。

强调事项内容如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司目前主营业务收入较

少，经常性业务持续亏损，且2015年度亏损金额较大。虽然江苏华盛天龙光电设备股份有限公司已在财务报表附注中充分披露了拟采取的措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告的审计机构。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2015年度审计报告》【天衡审字（2016）01264号】，该审计报告为带强调事项无保留意见的审计报告。

强调事项内容如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司目前主营业务收入较少，经常性业务持续亏损，且2015年度亏损金额较大。虽然江苏华盛天龙光电设备股份有限公司已在财务报表附注中充分披露了拟采取的措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

针对上述事项，董事会作出如下说明：我们认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度的财务报表出具带有强调事项无保留意见审计报告，主要是因为公司截至2015年12月31日主营业务收入为103,004,982.72，当年度归属母公司所有者的净利润为-358,496,412.66元的经营状况，其公允的反映了公司在2015年度的经营成果和财务状况，提示的经营风险是恰当的。面对公司当前所处的市场与经营环境，董事会督促管理层采取积极措施促进公司未来健康、稳定发展，并将通过加大销售力度消化库存，剥离处置子公司等措施，改善主营业务情况；同时尝试通过对外投资等方式拓宽业务领域，实现公司利润增长。

监事会说明：本公司监事会对审计报告没有异议，认为其客观、公正的反映了本公司的财务状况和经营成果。同意董事会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的带强调事项无保留意见审计报告的专项说明。

监事会希望董事会和管理层能就强调事项段所涉及的内容，采取切实可行的办法和措施，有效化解风险。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。

独立董事说明：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见审计报告，真实客观的反映了公司2015年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。希望董事会和管理层采取切实可行的办法和措施，有效化解风险，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意董事会对带强调事项无保留意见审计报告的专项说明。

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、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

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	宋朝晖 葛惠平
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）	无

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
---------------------	---

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

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
常州市乐萌容器设备制造有限公司	受子公司常州市天龙光电设备有限公司总经理潘燕萍控制	往来款	是	117.72	19.01	5			131.73
潘国强	关联往来	子公司常州市天龙光电设备有限公司副总经理	是	20	30	50			0
殷国洪	关联往来	子公司常州天龙光源材料科技有限公司股东	是	0	1,185.78	0			1,185.78
呼和浩特晟纳吉电子材料进出口贸易有限公司	受上海杰姆斯电子材料有限公司股东JMS Electronic Materials Group Co., Ltd.最终控制方、新实际控制人	销售商品	否	1,623.97		1,264.38			359.59

	之子 James Jian Zhou (周俭) 控制								
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
常州诺亚科技有限公司	控股股东	股权转让款、往来款	-8,489.28	4,020	12,534.28			25
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响。						

5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司与常州续笙新能源科技有限公司（原常州续笙硅材料有限公司）签订租赁合同，将多晶硅生产车间租予对方。

报告期内，公司子公司上海杰姆斯电子材料有限公司与上海正飞商务信息咨询有限公司签订租赁合同，将办公用房租予对方。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
常州市乐萌容器设备 制造有限公司	2013年08 月14日	800	2014年06月01 日	750	连带责任保 证	5年	否	是
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）		800		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		750		
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海杰姆斯电子材料 有限公司	2014年08 月14日	2,000	2014年08月14 日	1,950	连带责任保 证	1年	否	是
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		2,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		1,950		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）				报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		2,800		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		2,700		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				11.36%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务				0				

担保金额 (E)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

## 二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	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	6,543,292	3.27%					0	6,543,292	3.27%
3、其他内资持股	6,543,292	3.27%					0	6,543,292	3.27%
境内自然人持股	6,543,292	3.27%					0	6,543,292	3.27%
二、无限售条件股份	193,456,708	96.73%					0	193,456,708	96.73%
1、人民币普通股	193,456,708	96.73%					0	193,456,708	96.73%
三、股份总数	200,000,000	100.00%					0	200,000,000	100.00%

股份变动的理由

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 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

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 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

报告期末普通股 股东总数	17,671	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	16,447	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
常州诺亚科技有 限公司	境内非国有法人	20.05%	40,092,40 6		0	40,092,40 6	质押	40,000,000
冯金生	境内自然人	5.26%	10,524,38 9	0	6,543,292	3,981,097	质押	10,000,000
徐开东	境内自然人	2.93%	5,867,210	1087584	0	5,867,210		
赵建平	境内自然人	1.50%	3,000,000		0	3,000,000		
朱成光	境内自然人	1.08%	2,158,355		0	2,158,355		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.07%	2,141,200		0	2,141,200		
赵吉	境内自然人	1.00%	2,000,000	950000	0	2,000,000		
刘亮鑫	境内自然人	0.98%	1,956,900	413900	0	1,956,900		
苏喜	境内自然人	0.79%	1,589,751	486151	0	1,589,751		
李国风	境内自然人	0.72%	1,430,607	17100	0	1,430,607		

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）（参见注 4）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知除常州诺亚科技有限公司、冯金生先生之外的其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
常州诺亚科技有限公司	40,092,406	人民币普通股	40,092,406
徐开东	5,867,210	人民币普通股	5,867,210
冯金生	3,981,097	人民币普通股	3,981,097
赵建平	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
朱成光	2,158,355	人民币普通股	2,158,355
中央汇金资产管理有限责任公司	2,141,200	人民币普通股	2,141,200
赵吉	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
刘亮鑫	1,956,900	人民币普通股	1,956,900
苏喜	1,589,751	人民币普通股	1,589,751
李国风	1,430,607	人民币普通股	1,430,607
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	公司未知除常州诺亚科技有限公司、冯金生先生之外的其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	<p>公司股东徐开东通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5867210 股；股东赵建平除通过普通账户持有 2000000 股外还通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1000000 股，实际合计持有 3000000 股；股东朱成光除通过普通账户持有 6500 股外还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2151855，实际合计持有 2158355 股；股东赵吉除通过普通账户持有 1600000 股外还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 400000 股，实际合计持有 2000000 股；股东刘亮鑫除通过普通账户持有 1245700 股外还通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 711200 股，实际合计持有 1956900 股；股东苏喜通过万联证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1589751 股；股东李国风通过万联证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1430607 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	主要经营业务
常州诺亚科技有限公司	孙利	2002年07月08日	73943372-8	电子计算机网络产品的研制、开发；普通机械、润滑油及塑料制品（除医用品）销售。
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	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

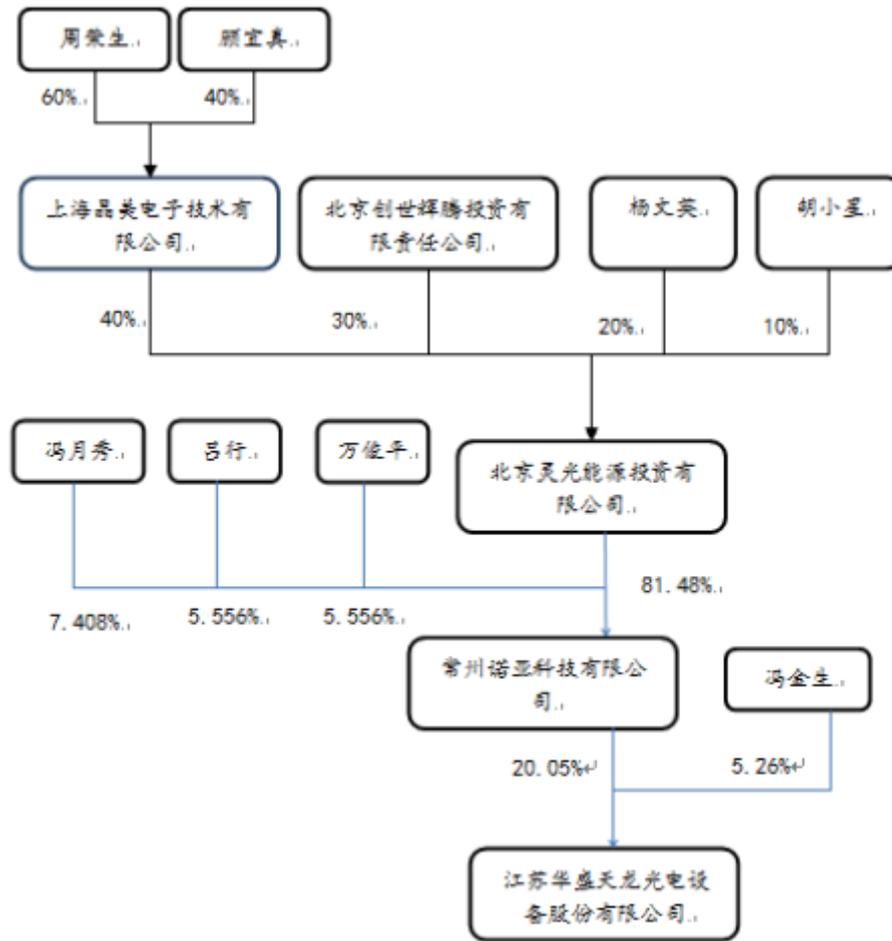
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周荣生	中国	否
顾宜真	中国	否
主要职业及职务	上海财经大学退休教师	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	周荣生 顾宜真
变更日期	2015年01月13日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2015年01月14日

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

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
孙利	董事长	现任	女	43	2015年05月18日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
周俭	董事	现任	男	51	2015年05月18日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
冯金生	董事	现任	男	64	2008年05月30日	2018年05月18日	10,524,389	0	0	0	10,524,389
王思远	董事 常务副总经理	现任	男	25	2015年05月18日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
吕明汀	董事 副总经理	现任	男	25	2015年05月18日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
张洪宇	董事、 董事会秘书	现任	男	33	2015年05月18日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
赵国平	独立董事	现任	男	62	2011年06月22日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
欧阳令南	独立董事	现任	男	73	2015年05月18日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
尤建新	独立董事	现任	男	55	2015年05月18日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
于涛	总经理	现任	男	41	2015年05月18日	2018年05月18日	0	0	0	0	0

万俊平	副总经理	现任	男	43	2015年 05月18 日	2018年 05月18 日	0	0	0	0	0
张岩	监事会主 席	现任	男	45	2015年 04月27 日	2018年 05月18 日	0	0	0	0	0
程浩	监事	现任	男	26	2015年 05月18 日	2018年 05月18 日	0	0	0	0	0
李康	监事	现任	男	26	2015年 05月18 日	2018年 05月18 日	0	0	0	0	0
李留臣	董事	离任	男	53	2011年 06月22 日	2015年 05月18 日	0	0	0	0	0
万俊平	董事	离任	男	43	2011年 06月22 日	2015年 05月18 日	0	0	0	0	0
徐军	董事	离任	男	51	2011年 06月22 日	2015年 05月18 日	0	0	0	0	0
杨德仁	独立董事	离任	男	52	2008年 05月30 日	2015年 05月18 日	0	0	0	0	0
周勤	独立董事	离任	男	53	2008年 05月30 日	2015年 05月18 日	0	0	0	0	0
王玲	独立董事	离任	女	60	2008年 05月30 日	2015年 05月18 日	0	0	0	0	0
王小明	监事	离任	男	63	2011年 04月10 日	2015年 05月18 日	0	0	0	0	0
朱福祥	监事	离任	男	62	2011年 04月10 日	2015年 05月18 日	0	0	0	0	0
吕松	副总经理 董事会秘 书	离任	男	37	2011年 04月10 日	2015年 01月26 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	10,524,389	0	0	0	10,524,389

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李留臣	董事	任期满离任	2015年05月18日	董事会换届
万俊平	董事	任期满离任	2015年05月18日	董事会换届
徐军	董事	任期满离任	2015年05月18日	董事会换届
杨德仁	独立董事	任期满离任	2015年05月18日	董事会换届
周勤	独立董事	任期满离任	2015年05月18日	董事会换届
王玲	独立董事	任期满离任	2015年05月18日	董事会换届
王小明	监事	任期满离任	2015年05月18日	董事会换届
朱福祥	监事	任期满离任	2015年05月18日	董事会换届
吕松	副总经理、董事会秘书	离任	2015年01月26日	因个人原因辞职

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事：

**孙利：**女，1973年生，中国籍，本科学历。1994年至2006年任职于中国国际航空公司内蒙古分公司。2006年至今任职于中国国际航空公司。2015年5月至今担任公司董事长。

**周俭：**男，1965年生，美国籍，化学工程博士，毕业于美国克拉克森大学，主要科研项目为单晶生长的动力学和热力学。国家“千人计划”入选者，中组部特聘专家。1994年至2000年曾任美国Crysteco 公司单晶工程师，美国三菱硅材料有限公司主任工程师。经过多年在美国高科技硅行业的学习和工作经历，周俭先生先后建立了美国俄勒冈州材料技术有限公司、上海杰姆斯电子材料有限公司和内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司，并联合其他投资人创办了内蒙古科林埃尔电子材料有限公司。周俭先生现任内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司、内蒙古科林埃尔电子材料有限公司、上海杰姆斯电子材料有限公司董事长。2015年5月至今担任公司董事。

**冯金生：**男，1952年生，中国籍，大学学历。1972年至1992年在金坛县五金机械厂工作，先后担任车间主任、供销科长、厂长。1993年至2002年任常州华盛五金机械有限公司董事长兼总经理。2003年至2015年4月任公司董事长。2015年5月至今担任公司董事。

**王思远：**男，1991年生，中国籍，本科学历，中共党员。2014年至今担任北京灵光能源投资有限公司董事。2015年5月至今担任公司董事、常务副总经理。

**吕明汀：**男，1991年生。中国籍，中共党员。中国人民大学经济学学士，荷兰阿姆斯特丹大学金融学硕士。2014年至2015年曾任职于北京银行，2014年至今担任北京灵光能源投资有限公司董事。2015年5月至今担任公司董事、副总经理。

**张洪宇：**男，1983年生，中国籍，本科学历，中共党员。2005年至2015年曾任上海天赋动力股权投资基金管理有限公司副总经理，上海天喆商业保理有限公司业务总监，上海天赋集智投资管理有限公司监事，民太安保险公估集团股份有限公司战略市场部负责人、证券事务代表。2015年5月至今担任公司董事、董事会秘书。

**赵国平：**独立董事，男，1954年生，大专学历，中共党员。1972年至1988年在部队工作；1988年至2009年，曾任金坛市对外经济贸易委员会任副主任、主任，金坛市发展和改革局局长。2009年至今担任金坛市光伏行业商会秘书长。2015年5月至今担任公司独立董事。

**欧阳令南：**独立董事，男，1943年生，中国籍，上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师，上海交通大学上海高级金融学院MBA专业导师，上海华信证券独立董事，原上海交通大学现代金融研究中心常务副主任、原上海财经大学财务金

融学院院长和上海市保险学会副会长。曾于20世纪80年代先后在英国伦敦经济学院和美国纽约州立大学深造。20世纪末，又以高级访问学者身份访问美国加州州立大学。长期来，主要从事财务金融理论与管理的教学和研究。2015年5月至今担任公司独立董事。

**尤建新：** 独立董事，男，1961年生，管理学博士。1984年毕业于同济大学管理工程专业，1989年至1990年为德国欧洲商学院访问学者。1998年至1999年任同济大学经济与管理学院教授、副院长；1999年至2008年任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师、院长；2008年至2010年兼任中国科技管理研究院副院长；现任同济大学管理理论与工业工程研究所所长、教授、博士生导师。2015年5月至今担任公司独立董事。

## 2、监事：

**张岩：** 男，1971年生，中国籍，双本科学历。1993年-1999年在中信重机洛阳发电设备厂汽轮机车间任技术员、大小工段工段长，1999年至2001年河南省洛阳汇翔精密机械有限公司设计工程师、项目经理，2001-2012年上海申和热磁电子有限公司生产管理课课长，上海汉虹精密机械有限公司生产管理部部长、石墨制品事业部部长；2012年至2013年曾任上海杰姆斯电子材料有限公司生产副总；2013年7月至2016年1月在公司担任运营办副总监；2015年5月至2016年1月担任公司监事。

**李康：** 男，1990年生，中国籍，本科学历。2012年至2015年曾任职于北京银行。2015年5月至今担任公司监事。

**程浩：** 男，1990年生，中国籍，本科学历，中共党员。2014年至2015年曾任职于中铁二十四局路桥公司。2015年5月至今担任公司监事。

## 3、高级管理人员：

**孙利：** 参见本小节“1、董事”。

**于涛：** 男，1975年生，中国籍，本科学历，中共党员。1998年至2001年在呼和浩特市水资源管理局任职；2001年至2008年在呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司任项目经理；2008年至2014年在呼和浩特春华水务应急供水有限责任公司任总经理、董事长总经理。2015年5月至今担任公司总经理。

**王思远：** 参见本小节“1、董事”。

**吕明汀：** 参见本小节“1、董事”。

**万俊平：** 男，1973年生，中国籍，大学学历。1996年至2001年任职于小松（常州）工程机械有限公司；2001年至2005年任常州诺亚科技有限公司总经理；2005年至2011年4月任公司市场部经理；2011年7月至2015年4月任公司董事；2011年4月至今担任公司副总经理。

**张洪宇：** 参见本小节“1、董事”。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
孙利	常州诺亚科技有限公司	执行董事	否
吕明汀	常州诺亚科技有限公司	监事	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	在其他单位是否领取报酬津贴
孙利	新乡市华盛天龙数控设备有限公司	董事长	否
周俭	内蒙古晟纳光伏材料有限公司	董事长	否

周俭	上海晟纳吉太阳能科技有限公司	董事长	否
周俭	上海杰姆斯电子材料有限公司	董事长	否
王思远	北京灵光能源投资有限公司	董事	否
吕明汀	北京灵光能源投资有限公司	董事	否
赵国平	金坛市光伏行业商会	秘书长	否
尤建新	同济大学	教授	是
冯金生	常州市天龙光电设备有限公司	董事长	否
冯金生	上海晶贵经贸有限公司	执行董事	否
冯金生	武城县华盛农业机械有限公司	董事长	否
冯金生	常州天龙光源材料科技有限公司	董事长	否
冯金生	上海杰姆斯电子材料有限公司	董事	否
冯金生	上海群英机械有限公司	执行董事	否
在其他单位任职情况的说明	无		

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2014年8月28日，公司原董事长冯金生、总经理陈必红被深圳证券交易所处以通报批评处罚；  
2015年11月19日，公司原董事长兼总经理冯金生被江苏证监局出具警示函。

#### 四、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、实际支付情况

董事、监事报酬由股东大会审议通过；高级管理人员报酬由董事会审议通过；董事、监事、高级管理人员的薪酬方案由公司薪酬与考核委员会结合其绩效、岗位职责、工作能力等确定；报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬总计316.27万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孙利	董事长	女	43	现任	29.35	否
周俭	董事	男	51	现任	0	否
冯金生	董事	男	64	现任	36.2	否
王思远	董事 常务副总经理	男	25	现任	26.51	否
吕明汀	董事 副总经理	男	25	现任	25.4	否

张洪宇	董事 董事会秘书	男	33	现任	26.4	否
赵国平	独立董事	男	62	现任	0	否
尤建新	独立董事	男	55	现任	3.33	否
欧阳令南	独立董事	男	73	现任	3.33	否
张岩	监事会主席	男	45	现任	19.04	否
李康	监事	男	26	现任	21.01	否
程浩	监事	男	26	现任	5.03	否
于涛	总经理	男	41	现任	27.8	否
万俊平	副总经理	男	43	现任	35.34	否
李留臣	董事	男	53	离任	32.71	否
徐军	董事	男	51	离任	1.67	否
杨德仁	独立董事	男	52	离任	1.67	否
周勤	独立董事	男	53	离任	1.67	
王玲	独立董事	女	60	离任	1.67	否
王小明	监事会主席	男	63	离任	8.76	否
朱福祥	监事	男	62	离任	7.16	否
吕松	副总经理 董事会秘书	男	37	离任	2.22	否
合计	--	--	--	--	316.27	--

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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	237
主要子公司在职员工的数量（人）	231
在职员工的数量合计（人）	468
当期领取薪酬员工总人数（人）	468
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	9
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	296
销售人员	18

技术人员	94
财务人员	22
行政人员	38
合计	468
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	1
本科	48
专科	110
专科以下	307
合计	468

## 2、薪酬政策

公司的薪酬政策是包括工资、福利、奖金等内的系统薪酬体系，根据员工贡献、能力、责任及行业薪酬水平来作为定薪的依据，保证公司人工成本的合理性，员工的年收入由基本工资、岗位津贴、绩效工资、福利、奖金等构成，未来将充分和公司的效益挂钩，充分做到员工实现公司效益的创新，激励员工提升工作热情及进取心，以实现公司业绩的达成。

## 3、培训计划

公司以战略与员工需求为主线，培训方式主要以内部培训为主，外部培训为辅，培训内容涵盖通用、技术、管理及营销等各个模块，对新进员工进行入职前培训，包括公司简介、企业文化、规章制度、员工日常行为规范、服务标准等方面，公司将针对员工不同阶段的需求为员工提供各种精心设置课程，不断提升员工素质和岗位胜任能力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）股东和股东大会

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

#### （二）公司与控股股东

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东未利用关联交易、对外投资、担保和其他方式侵占公司资金、资产，未损害公司及其他股东的利益。控股股东买卖公司股份时，严格遵守相关规定，未利用未公开重大信息牟取利益，未进行内幕交易、短线交易、操纵市场，严格按照《上市公司收购管理办法》和交易所相关规定履行审批程序和信息披露义务。

#### （三）董事和董事会

公司第二届董事会设立董事9名，其中独立董事3名，目前董事会的人数及构成仍符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。报告期内，董事会成员严格按照《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事制度》等规定，勤勉尽责履行义务。董事会的召集召开、审议程序、表决程序均符合相关要求。

#### （四）监事和监事会

公司第三届监事会设立监事3名，目前监事会的人数及构成仍符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。监事会成员能够按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。监事会会议召集、召开等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

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

#### （六）关于信息披露与透明度

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

#### （七）关于相关利益者

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.18%	2015年04月16日	2015年04月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015年度股东大会	年度股东大会	0.79%	2015年05月18日	2015年05月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2015年06月04日	2015年06月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、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
杨德仁	3	2	1	0	0	否
周勤	3	2	1	0	0	否
王玲	3	1	1	1	0	否
赵国平	9	5	4	0	0	否
欧阳令南	6	3	3	0	0	否
尤建新	6	3	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 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

独立董事发挥自己独立性，密切关注公司的实际经营，除了通过参加董事会、股东大会外定期到公司现场考察调研，加大与公司其他董事、监事、高级管理人员的沟通，利用自身的专业优势，对公司的战略发展、薪酬激励、财务规范提出了宝贵的建设性意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况：关注公司所处行业动态，结合公司的实际结构，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，对公司的对外投资意向进行研究并提出建议，积极了解公司的经营情况，对公司产品的市场开拓、技术研发等事项提出专业意见，提醒公司把握好风险。

2、审计委员会履职情况：严格按照《审计委员会实施细则》，监督公司的内部审计制度及其实施，负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息审批及披露，监督资金往来，提升公司的规范运作水平。

3、提名委员会履职情况：不定期召开会议研究董事、经理人员的选择标准和程序，对提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议。

4、薪酬与考核委员会履职情况：定期根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，负责公司薪酬制度执行情况进行监督。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司高级管理人员实行基本薪酬和绩效薪酬相结合的薪酬制度。对此，公司建立了完善的高级管理人员的绩效考核与激励约束机制，每年度对高级管理人员开展工作述职活动以及绩效考核。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：a 高级管理层中的任何程度的舞弊行为；b 对已公布的财务报告进行更正；c 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；d 公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：a 沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正；b 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；c 公司内部审计职能无效；d 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；e 反舞弊程序和控制无效；f 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务表达达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率和成果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率和效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营</p>

	<p>定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>业收的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2016年04月26日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2016）01264号
注册会计师姓名	宋朝晖 葛惠平

审计报告正文

## 审 计 报 告

天衡审字（2016）01264号

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏华盛天龙光电设备股份有限公司财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是江苏华盛天龙光电设备股份有限公司管理层的责任，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而导致的重大错报。

### 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,江苏华盛天龙光电设备股份有限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,公允反映了江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2所述,江苏华盛天龙光电设备股份有限公司目前主营业务收入较少,经常性业务持续亏损,且2015年度亏损金额较大。虽然江苏华盛天龙光电设备股份有限公司已在财务报表附注中充分披露了拟采取的措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:葛惠平

中国·南京

中国注册会计师:宋朝晖

2016年4月26日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

2015年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	100,287,035.06	178,725,660.91
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,910,999.88	333,400.00
应收账款	33,435,501.67	105,855,110.30
预付款项	23,720,934.19	66,557,291.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,135,778.98	104,531,625.15
买入返售金融资产		
存货	165,207,677.11	306,243,555.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,214,811.64	16,232,712.49
流动资产合计	366,912,738.53	778,479,355.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	248,609.83	271,440.82
投资性房地产	26,439,572.94	
固定资产	161,790,985.15	259,090,296.92
在建工程	705,456.44	20,433,566.21
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	37,507,202.21	38,325,293.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,655,666.67	648,799.34
递延所得税资产		
其他非流动资产	522,430.00	805,683.84
非流动资产合计	241,869,923.24	319,575,080.51
资产总计	608,782,661.77	1,098,054,436.42
流动负债：		
短期借款	100,461,753.94	139,390,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,500,000.00	28,213,701.40
应付账款	78,622,903.24	89,851,528.52
预收款项	102,199,782.91	106,067,412.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,511,977.00	4,266,202.68
应交税费	733,082.81	2,129,656.80
应付利息	1,952,020.25	535,919.46
应付股利		

其他应付款	44,664,952.82	59,342,940.42
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	110,000.00	110,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	343,756,472.97	429,907,361.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,548,178.05	1,406,656.08
递延收益	11,126,556.03	7,627,371.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,674,734.08	9,034,027.71
负债合计	356,431,207.05	438,941,389.65
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	831,451,196.12	831,451,196.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,567,706.17	25,567,706.17
一般风险准备		

未分配利润	-819,340,882.37	-460,844,469.71
归属于母公司所有者权益合计	237,678,019.92	596,174,432.58
少数股东权益	14,673,434.80	62,938,614.19
所有者权益合计	252,351,454.72	659,113,046.77
负债和所有者权益总计	608,782,661.77	1,098,054,436.42

法定代表人：孙利

主管会计工作负责人：孙利

会计机构负责人：闫晓莉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,013,810.62	142,997,474.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,842,400.00	200,000.00
应收账款	9,376,106.77	35,125,565.59
预付款项	14,746,413.52	47,625,037.30
应收利息		
应收股利	13,000,000.00	
其他应收款	102,081,033.33	111,220,966.92
存货	73,750,295.92	199,574,043.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,480,844.38	44,484,658.81
流动资产合计	227,290,904.54	581,227,746.46
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,338,122.07	108,691,197.51
投资性房地产	23,313,601.18	
固定资产	112,235,503.28	214,950,512.18
在建工程	696,190.04	4,555,092.75

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	13,871,110.17	14,131,643.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,466,666.67	
递延所得税资产		
其他非流动资产	522,430.00	805,683.84
非流动资产合计	201,443,623.41	343,134,129.96
资产总计	428,734,527.95	924,361,876.42
流动负债：		
短期借款	100,461,753.94	127,890,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,500,000.00	28,213,701.40
应付账款	31,119,680.30	55,696,026.00
预收款项	58,508,313.71	59,388,617.68
应付职工薪酬	638,479.86	489,286.35
应交税费	545,212.67	534,184.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,866,644.34	33,770,711.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	110,000.00	110,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	217,750,084.82	306,092,527.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,535,252.39	1,393,730.42
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,316,556.03	2,717,371.63
非流动负债合计	3,851,808.42	4,111,102.05
负债合计	221,601,893.24	310,203,629.05
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	830,592,913.33	830,592,913.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,567,706.17	25,567,706.17
未分配利润	-849,027,984.79	-442,002,372.13
所有者权益合计	207,132,634.71	614,158,247.37
负债和所有者权益总计	428,734,527.95	924,361,876.42

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	130,143,078.68	138,592,182.10
其中：营业收入	130,143,078.68	138,592,182.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	516,979,974.43	315,924,353.59
其中：营业成本	123,011,451.34	128,094,542.38
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	656,217.69	243,246.72
销售费用	7,362,598.82	6,226,136.43
管理费用	71,731,658.73	88,894,332.43
财务费用	11,112,752.91	12,792,777.56
资产减值损失	303,105,294.94	79,673,318.07
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）	-22,830.99	160,797,228.20
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）	-386,859,726.74	-16,534,943.29
加：营业外收入	2,473,791.81	24,166,355.96
其中：非流动资产处置利得	1,397,927.56	
减：营业外支出	14,221,565.86	765,090.69
其中：非流动资产处置损失	464,999.14	384,838.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-398,607,500.79	6,866,321.98
减：所得税费用	1,154,091.26	1,305,629.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-399,761,592.05	5,560,692.91
归属于母公司所有者的净利润	-358,496,412.66	29,473,229.20
少数股东损益	-41,265,179.39	-23,912,536.29
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-399,761,592.05	5,560,692.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-358,496,412.66	29,473,229.20
归属于少数股东的综合收益总额	-41,265,179.39	-23,912,536.29
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-1.7925	0.1474
(二)稀释每股收益	-1.7925	0.1474

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

法定代表人：孙利

主管会计工作负责人：孙利

会计机构负责人：闫晓莉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	31,187,035.99	48,904,941.70
减：营业成本	43,955,192.16	57,084,014.13
营业税金及附加	197,873.25	33,600.00
销售费用	1,340,813.89	1,931,100.62
管理费用	37,075,873.53	47,002,846.06
财务费用	8,774,542.56	10,940,955.67

资产减值损失	351,354,097.98	94,474,954.19
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）	15,568,369.84	164,700,500.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-395,942,987.54	2,137,971.20
加：营业外收入	1,574,870.72	15,810,234.77
其中：非流动资产处置利得	580,675.59	
减：营业外支出	12,657,495.84	361,974.18
其中：非流动资产处置损失	287,153.74	149,041.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-407,025,612.66	17,586,231.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-407,025,612.66	17,586,231.79
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-407,025,612.66	17,586,231.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	119,135,891.32	254,831,951.98
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		195,652.94
收到其他与经营活动有关的现金	84,051,133.86	141,126,931.91
经营活动现金流入小计	203,187,025.18	396,154,536.83
购买商品、接受劳务支付的现金	90,700,087.57	142,510,669.71
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	36,003,731.34	42,700,222.96

支付的各项税费	8,739,203.14	3,354,320.53
支付其他与经营活动有关的现金	59,739,037.05	167,074,607.04
经营活动现金流出小计	195,182,059.10	355,639,820.24
经营活动产生的现金流量净额	8,004,966.08	40,514,716.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		109,002,210.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,284,755.02	50,461,785.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,284,755.02	159,463,995.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,838,587.31	11,355,976.76
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,838,587.31	11,355,976.76
投资活动产生的现金流量净额	-19,553,832.29	148,108,018.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	8,000,000.00	195,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	106,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	114,000,000.00	195,200,000.00
偿还债务支付的现金	46,928,246.06	237,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,325,688.56	13,099,956.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		106,000,000.00

筹资活动现金流出小计	65,253,934.62	357,059,956.06
筹资活动产生的现金流量净额	48,746,065.38	-161,859,956.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	223,233.31	-56,039.88
五、现金及现金等价物净增加额	37,420,432.48	26,706,739.23
加：期初现金及现金等价物余额	61,903,959.51	35,197,220.28
六、期末现金及现金等价物余额	99,324,391.99	61,903,959.51

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	36,692,643.52	156,711,248.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,363,514.26	240,407,529.56
经营活动现金流入小计	38,056,157.78	397,118,778.31
购买商品、接受劳务支付的现金	49,350,706.23	88,602,516.90
支付给职工以及为职工支付的现金	12,453,606.89	17,774,670.64
支付的各项税费	1,815,870.27	1,299,744.36
支付其他与经营活动有关的现金	54,872,168.92	266,098,488.92
经营活动现金流出小计	118,492,352.31	373,775,420.82
经营活动产生的现金流量净额	-80,436,194.53	23,343,357.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		109,002,210.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,503,065.75	17,599,770.94
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,503,065.75	146,601,980.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,440,291.16	74,928.75
投资支付的现金		

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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	20,440,291.16	20,074,928.75
投资活动产生的现金流量净额	-14,937,225.41	126,527,052.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		150,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	106,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	106,000,000.00	150,700,000.00
偿还债务支付的现金	27,428,246.06	184,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,802,383.99	11,662,823.56
支付其他与筹资活动有关的现金		106,000,000.00
筹资活动现金流出小计	37,230,630.05	302,622,823.56
筹资活动产生的现金流量净额	68,769,369.95	-151,922,823.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	479,444.65	-21,601.53
五、现金及现金等价物净增加额	-26,124,605.34	-2,074,015.41
加：期初现金及现金等价物余额	26,175,772.89	28,249,788.30
六、期末现金及现金等价物余额	51,167.55	26,175,772.89

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	200,000,000.00				831,451,196.12				25,567,706.17		-460,844,469.71	62,938,614.19	659,113,046.77
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	200,000,000.00				831,451,196.12				25,567,706.17		-460,844,469.71	62,938,614.19	659,113,046.77
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											-358,496,412.66	-48,265,179.39	-406,761,592.05
(一)综合收益总额											-358,496,412.66	-41,265,179.39	-399,761,592.05
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配												-7,000,000.00	-7,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-7,000,000.00	-7,000,000.00
4. 其他													
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	200,000,000.00				831,451,196.12				25,567,706.17		-819,340,882.37	14,673,434.80	252,351,454.72

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	200,000,000.00				851,834,055.65				25,567,706.17		-490,317,698.91	86,851,150.47	673,935,213.38	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	200,000,000.00				851,834,055.65				25,567,706.17		-490,317,698.91	86,851,150.47	673,935,213.38	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-20,382,859.53						29,473,229.20	-23,912,536.28	-14,822,166.61	
（一）综合收益总额											29,473,229.20	-23,912,536.28	5,560,692.92	
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普														

普通股													
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配													
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-20,382, 859.53								-20,382, 859.53
四、本期期末余额	200,00 0,000. 00				831,451 ,196.12			25,567, 706.17		-460,84 4,469.7 1	62,938, 614.19	659,113 ,046.77	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	200,000,000.00				830,592,913.33				25,567,706.17	-442,002,372.13	614,158,247.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				830,592,913.33				25,567,706.17	-442,002,372.13	614,158,247.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-407,025,612.66	-407,025,612.66
（一）综合收益总额										-407,025,612.66	-407,025,612.66
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00				830,592,913.33				25,567,706.17	-849,027,984.79	207,132,634.71

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				854,879,044.83				25,567,706.17	-459,588,603.92	620,858,147.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				854,879,044.83				25,567,706.17	-459,588,603.92	620,858,147.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-24,286,131.50					17,586,231.79	-6,699,899.71
（一）综合收益总额										17,586,231.79	17,586,231.79
（二）所有者投入和减少资本					-24,286,131.50						-24,286,131.50
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-24,286,131.50						-24,286,131.50
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00				830,592,913.33				25,567,706.17	-442,002,372.13	614,158,247.37

### 三、公司基本情况

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

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

2006年8月24日，经常州市外商投资管理委员会以常外资委金[2006]094号《关于常州华盛天龙机械有

限公司增资、增加经营范围及变更法定地址的批复》的批准，公司注册资本由41.2万美元增至158万美元，其中：股东常州诺亚科技有限公司增资59.57万美元、日本国冯幼敏增资57.23万美元，均以2005年度末的未分配利润折算成美元投入。相应增资已办理工商变更登记手续。

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

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

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

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

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

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

截至2015年12月31日止，本公司累计的股本总数为20,000万股，公司注册资本为人民币20,000万元，业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2009）第11939号《验资报告》。

公司所处行业：专用设备制造业。

公司经营范围：单晶硅晶体生长炉、单晶硅切割机床、单晶硅切方滚圆机、多晶硅铸锭炉、单晶硅籽晶炉、钢球设备、树脂金刚线、多晶硅片的生产与销售；光伏电站的建设、运行及管理；节能产品的生产、销售及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

公司法定代表人：孙利。

公司注册地：江苏省金坛经济开发区华城路318号。

本财务报表经本公司董事会于2016年4月26日决议批准报出。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共9户，详见本附注七、“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和具体会计准则，以及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进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司目前主营业务收入较少，经常性业务持续亏损，且2015年度亏损金额较大。本公司管理层将继续履行现有合同，同时拟采取加强与资本市场及下游企业合作，控制支出，催收货款，加大销售力度消化库存，剥离、处置子公司等措施，以改善主营业务情况，并确保公司稳定发展。本公司董事会相信自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2015年12月31日止的财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点，依据相关会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干具体会计政策和会计估计，详见本节“重要会计政策和会计估计”各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

以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

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方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。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，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况

由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

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股东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的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

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的，对于剩余股权，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

#### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

## 10、金融工具

### (1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

#### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观

上与确认该损失后发生的事项有关，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，不通过损益转回。

#### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

#### (2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### ④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的具体标准为：余额前 20 名且金额在 100 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入合并报表范围内关联方组合或账龄组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
合并报表范围内关联方组合	其他方法

其他组合	账龄分析法
------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1—2年	15.00%	15.00%
2—3年	40.00%	40.00%
3—4年	80.00%	80.00%
4—5年	100.00%	100.00%
5年以上	100.00%	100.00%

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并报表范围内关联方组合	0.00%	0.00%

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## 12、存货

（1）本公司存货包括原材料、在途物资、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

（2）存货发出时按加权平均法及个别认定法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。

（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

### 13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

### 14、长期股权投资

#### （1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权力机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

#### （2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的面值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（4）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计

提折旧或进行摊销。各类投资性房地产使用寿命、预计净残值率和年折旧（摊销）率如下：

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20年	10%	4.5%

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30年	10%	4.5-3%
机器设备	年限平均法	1.33-10年	5-10%	71.43-9%
电子设备	年限平均法	5-10年	5-10%	19-9%
运输设备	年限平均法	5-10年	5-10%	19-9%
固定资产装修	年限平均法	5-10年		20-10%

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

## 17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

## 18、借款费用

（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### （3）借款费用资本化金额的计算方法

①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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款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。

②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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

## 19、生物资产

不适用。

## 20、油气资产

不适用。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

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

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

## (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 26、股份支付

不适用。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 28、收入

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常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、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

公司的产品销售分为由公司负责安装、调试的设备销售和由客户自行安装或不需安装即买断的产品销售。

对于其中由公司负责安装、调试的设备销售，以设备完成安装调试并验收为确认产品销售收入依据。

对于其中由客户自行安装或不需安装即买断的产品销售，以经客户签收的发货单或提货单为确认产品销售收入依据。

## (2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、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。

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

## (3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当

期损益。

#### 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### (1) 会计政策变更

报告期，本公司未发生会计政策变更。

#### (2) 会计估计变更

报告期，本公司未发生会计估计变更。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%
消费税	应税营业收入额	5%
营业税	应税销售额	5%
城市维护建设税	应缴纳增值税、营业税、消费税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

本公司（母公司）	15%
子公司-上海杰姆斯电子材料有限公司	15%
子公司-常州市天龙光电设备有限公司	15%
其他子公司	25%

## 2、税收优惠

（1）本公司（母公司）被认定为高新技术企业，并于2014年10月31日获得高新技术企业认定证书（证书编号：GR201432002476，有效期3年）。按照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，本公司2015年度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

（2）子公司-上海杰姆斯电子材料有限公司被认定为高新技术企业，并于2014年10月23日获得高新技术企业认定证书（证书编号：GF201431000534，有效期3年）。按照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，子公司-上海杰姆斯电子材料有限公司2015年度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

（3）子公司-常州市天龙光电设备有限公司被认定为高新技术企业，并于2014年10月31日获得高新技术企业认定证书（证书编号：GF201432001087，有效期3年）。按照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，子公司-常州市天龙光电设备有限公司2015年度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	67,986.88	135,161.76
银行存款	100,219,048.18	61,768,797.75
其他货币资金		116,821,701.40
合计	100,287,035.06	178,725,660.91

其他说明

注：期末，因冻结而受到限制的银行存款962,643.07元，详见本附注七、76。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,910,999.88	333,400.00
合计	6,910,999.88	333,400.00

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	4,500,000.00
合计	4,500,000.00

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	19,466,616.59	
合计	19,466,616.59	

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

注：应收票据质押情况见本附注七、76。

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	232,672,799.28	72.33%	231,839,410.66	99.64%	833,388.62	238,653,835.69	67.52%	197,197,604.08	82.63%	41,456,231.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	87,902,172.89	27.33%	55,300,059.84	62.91%	32,602,113.05	114,728,226.61	32.46%	50,355,767.17	43.89%	64,372,459.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,114,125.00	0.35%	1,114,125.00	100.00%	0.00	87,897.51	0.02%	61,478.26	69.94%	26,419.25
合计	321,689,097.17	100.01%	288,253,595.50	89.61%	33,435,501.67	353,469,959.81	100.00%	247,614,849.51	70.05%	105,855,110.30

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江西旭阳雷迪高科技股份有限公司	70,882,879.47	70,882,879.47	100.00%	
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	26,686,309.16	26,686,309.16	100.00%	
山西晶都太阳能电力有限公司	18,745,286.00	18,745,286.00	100.00%	
江西威富尔新能源科技有限公司	15,346,886.00	15,346,886.00	100.00%	
常州华盛恒能光电有限公司	15,246,160.00	15,246,160.00	100.00%	
江阴中稷半导体材料有限公司	13,751,762.00	13,751,762.00	100.00%	
江苏海翔化工有限公司	11,795,168.00	11,795,168.00	100.00%	
安徽中科太阳能有限公	2,480,548.47	2,480,548.47	100.00%	

司				
GSM SOLAR NANCHANG LTD.	8,333,886.24	7,500,497.62	90.00%	
宁夏天得太阳能电力工程 有限公司	7,345,200.00	7,345,200.00	100.00%	
河北众邦光伏电子有限 公司	6,748,310.00	6,748,310.00	100.00%	
江苏九叶光电科技有限 公司	5,237,760.00	5,237,760.00	100.00%	
东方电气集团峨嵋半导 体材料有限公司	5,103,954.00	5,103,954.00	100.00%	
江苏顺大电子材料科技 有限公司	5,306,819.34	5,306,819.34	100.00%	
武汉普天电气设备有限 公司	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00%	
上海超日（九江）太阳 能有限公司	4,910,000.00	4,910,000.00	100.00%	
北京中合宇阳光伏科技 有限公司	4,220,000.00	4,220,000.00	100.00%	
上海超日（洛阳）太阳 能有限公司	2,806,590.60	2,806,590.60	100.00%	
浙江亨美硅业科技有限 公司	3,725,280.00	3,725,280.00	100.00%	
新疆那拉提新能源有限 公司	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00%	
合计	232,672,799.28	231,839,410.66	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
	15,148,467.10	757,423.35	17.23%
1年以内小计	15,148,467.10	757,423.35	17.23%
1至2年	15,488,496.01	2,323,274.40	17.62%
2至3年	5,859,660.90	2,343,864.36	6.67%
3至4年	7,650,255.74	6,120,204.59	8.70%

4至5年	43,755,293.14	43,755,293.14	49.78%
合计	87,902,172.89	55,300,059.84	100.00%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 40,638,745.99 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
江苏荣马新能源有限公司	46,412.68
浙江硅宏电子科技有限公司	42,400.00
江阴市纳鑫重工机械有限公司	4,160,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江阴市纳鑫重工机械有限公司	货款	4,160,000.00	无法收回	民事判决书	否
合计	--	4,160,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额146,907,520.63元，占应收账款期末余额合计数的比例45.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额146,907,520.63元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	11,282,964.88	47.57%	29,222,328.39	43.91%
1至2年	5,129,308.02	21.62%	27,075,444.25	40.68%
2至3年	5,047,112.73	21.28%	4,228,639.92	6.35%
3年以上	2,261,548.56	9.53%	6,030,879.17	9.06%
合计	23,720,934.19	--	66,557,291.73	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末余额中账龄一年以上的预付款项系尚未与供货单位清算的货款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为26,783,084.88元，占预付款项年末余额合计数的比例为58.38%，相应计提的减值准备期末余额汇总金额13,439,283.05元。

其他说明：

本期计提减值准备金额22,153,620.80元，无收回或转回减值准备情况，详见下表：

1、账龄分类

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例	减值准备	金额	比例	减值准备
一年以内	14,782,964.88	32.22%	3,500,000.00	29,222,328.39	43.91%	-
一至二年	5,529,308.02	12.05%	400,000.00	27,075,444.25	40.68%	-
二至三年	18,466,259.19	40.26%	13,419,146.46	4,228,639.92	6.35%	-
三年以上	7,096,022.90	15.47%	4,834,474.34	6,030,879.17	9.06%	-
合计	45,874,554.99	100.00%	22,153,620.80	66,557,291.73	100.00%	-

2、单项计提预付账款减值准备情况

预付账款（按单位）	期末余额
-----------	------

	金 额	坏账准备	计提比例
扬州天晟光电科技有限公司	5,939,283.05	5,939,283.05	100.00%
上海泰祺建设机械有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00%
上海晶贝电子有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%
上海华沛建设发展有限公司	2,850,000.00	2,850,000.00	100.00%
上海倍崧添贸易有限公司	1,497,055.00	1,497,055.00	100.00%
江苏正强电气有限公司	1,400,456.08	1,400,456.08	100.00%
常州益鑫新能源科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
常州市孟河制药化工机械厂	650,000.00	650,000.00	100.00%
樊小刚	540,000.00	540,000.00	100.00%
南京盛冕新型材料有限公司	487,419.34	487,419.34	100.00%
株式会社 SEEDS (日本)	289,407.33	289,407.33	100.00%
合 计	22,153,620.80	22,153,620.80	100.00%

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	3.36%	1,000,000.00	100.00%	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,771,745.36	96.64%	3,635,966.38	12.64%	25,135,778.98	110,543,872.07	100.00%	6,012,246.92	5.44%	104,531,625.15
合计	29,771,745.36	100.00%	4,635,966.38	15.57%	25,135,778.98	110,543,872.07	100.00%	6,012,246.92	5.44%	104,531,625.15

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆那拉提新能源有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
	17,233,295.18	861,664.75	59.90%
1年以内小计	16,525,499.29	826,274.96	59.90%
1至2年	3,923,604.14	392,360.42	13.64%
2至3年	7,450,144.04	2,235,043.21	25.89%
3至4年	35,608.00	17,804.00	0.12%
4至5年	129,094.00	129,094.00	0.45%

合计	28,771,745.36	3,635,966.38	100.00%
----	---------------	--------------	---------

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 1,376,280.54 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	13,175,127.14	86,270,021.25
其他应收及暂付款	13,548,019.72	21,451,322.02
备用金	3,048,598.50	2,822,528.80
合计	29,771,745.36	110,543,872.07

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

殷国洪（注）	借款	11,857,795.89	一年以内	39.83%	592,889.79
江苏省金坛经济开发区管理委员会	土地收储款	6,197,828.00	两至三年	20.82%	1,859,348.40
江苏省电力公司金坛市供电公司	预交电费	1,929,295.06	一年以内	6.48%	96,464.75
常州市乐萌容器设备制造有限公司	往来款	1,317,331.25	三年以内	4.42%	134,228.13
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	代垫过户税费	1,235,402.00	一至两年	4.15%	123,540.20
合计	--	22,537,652.20	--	75.70%	2,806,471.27

#### （6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

注：殷国洪的借款本金部分已于2016年4月5日全部收回。

### 10、存货

#### （1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	108,671,933.79	66,858,550.20	41,813,383.59	119,964,535.76	28,669,858.66	91,294,677.10
在产品	56,918,381.92	30,474,190.53	26,444,191.39	109,590,517.08	15,012,923.90	94,577,593.18
库存商品	97,175,644.13	86,740,195.35	10,435,448.78	100,606,210.03	42,663,535.08	57,942,674.95
发出商品	98,042,355.10	11,527,701.75	86,514,653.35	81,765,259.69	19,336,649.59	62,428,610.10
合计	360,808,314.94	195,600,637.83	165,207,677.11	411,926,522.56	105,682,967.23	306,243,555.33

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	28,669,858.66	42,964,347.78		4,775,656.24		66,858,550.20
在产品	15,012,923.90	15,461,266.63				30,474,190.53
库存商品	42,663,535.08	47,385,568.47		3,308,908.20		86,740,195.35
发出商品（注）	19,336,649.59	67,729,794.55		75,538,742.39		11,527,701.75
合计	105,682,967.23	173,540,977.43		83,623,306.83		195,600,637.83

注：公司第三届董事会第八次会议决定对新疆那拉提新能源有限公司的发出商品作全部损失处理，据此，公司把该部分发出商品的余额和已计提的存货跌价准备予以转销，账面价值计入营业外支出。

### 确定可变现净值的具体依据及转销存货跌价的原因

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本年转销存货跌价准备的原因
原材料、在产品	根据行业情况和市场情况，考虑估计售价和估计将要发生的成本、费用等因素后进行确定	以前年度计提了存货跌价准备的原材料本年度实现销售
库存商品、发出商品	根据行业情况和市场情况，考虑估计售价、销售费用、清理费用以及相关税费后进行确定	已计提了存货跌价准备的发出本年度作损失处理

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	12,214,811.64	16,232,712.49
合计	12,214,811.64	16,232,712.49

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
金坛华盛 天龙电子 科技有限 公司	271,440.8 2			-22,830.9 9						248,609.8 3	
小计	271,440.8 2			-22,830.9 9						248,609.8 3	
合计	271,440.8 2			-22,830.9 9						248,609.8 3	

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	35,172,105.37			35,172,105.37
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	35,172,105.37			35,172,105.37
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	35,172,105.37			35,172,105.37
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额				

2.本期增加金额	8,732,532.43			8,732,532.43
(1) 计提或摊销	8,732,532.43			8,732,532.43
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,732,532.43			8,732,532.43
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	26,439,572.94			26,439,572.94
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	148,605,825.97	245,224,120.35	16,254,689.46	8,326,866.34	16,200,309.99	434,611,812.11
2.本期增加金额	16,906,211.68	3,660,942.78	770,586.46	538,181.58		21,875,922.50
(1) 购置		3,511,042.30	770,586.46	538,181.58		4,819,810.34
(2) 在建工程转入	16,906,211.68	149,900.48				17,056,112.16
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	35,172,105.37	9,585,871.29	4,519,500.58			49,277,477.24
(1) 处置或报废		9,585,871.29	4,519,500.58			14,105,371.87
转入投资性房地产	35,172,105.37					35,172,105.37
4.期末余额	130,339,932.28	239,299,191.84	12,505,775.34	8,865,047.92	16,200,309.99	407,210,257.37
二、累计折旧						
1.期初余额	31,519,153.15	75,980,280.34	12,414,107.79	6,179,495.25	7,349,350.07	133,442,386.60
2.本期增加金额	6,162,326.05	16,201,254.98	1,210,641.41	645,991.49	1,554,798.88	25,775,012.81
(1) 计提	6,162,326.05	16,201,254.98	1,210,641.41	645,991.49	1,554,798.88	25,775,012.81
3.本期减少金额	8,732,532.43	1,531,021.81	3,312,296.27			13,575,850.51
(1) 处置或报废		1,531,021.81	3,312,296.27			4,843,318.08
转入投资性房地产	8,732,532.43					8,732,532.43
4.期末余额	28,948,946.77	90,650,513.51	10,312,452.93	6,825,486.74	8,904,148.95	145,641,548.90
三、减值准备						
1.期初余额		42,079,128.59				42,079,128.59
2.本期增加金额		59,785,558.12		254,957.75		60,040,515.87
(1) 计提		59,785,558.12		254,957.75		60,040,515.87

3.本期减少金额		2,341,921.14				2,341,921.14
(1) 处置或报废		2,341,921.14				2,341,921.14
4.期末余额		99,522,765.57		254,957.75		99,777,723.32
四、账面价值						
1.期末账面价值	101,390,985.51	49,125,912.76	2,193,322.41	1,784,603.43	7,296,161.04	161,790,985.15
2.期初账面价值	117,086,672.82	127,164,711.42	3,840,581.67	2,147,371.09	8,850,959.92	259,090,296.92

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	18,081,011.08
电子设备	204,322.39
合计	18,285,333.47

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一、募集资金投资"年产50万km树脂金刚线的项目"组成部分：						
树脂金刚线生产线	6,961,900.44	6,265,710.40	696,190.04	6,961,900.44	2,406,807.69	4,555,092.75
二、厂房车间等工程项目：						
（一）新乡天龙厂房				9,651,515.00		9,651,515.00
（二）常州天龙新北区厂房建设项目				5,650,899.68		5,650,899.68
三、其他：						
其他零星工程项目	9,266.40		9,266.40	576,058.78		576,058.78
合计	6,971,166.84	6,265,710.40	705,456.44	22,840,373.90	2,406,807.69	20,433,566.21

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
一、募集资金投资"年产50万km树脂金刚线的项目"组成部分：												

树脂金刚线生产线	40,000,000.00	6,961,900.44				6,961,900.44	62.38%	停工				募股资金
二、厂房车间等工程项目:												
(一)新乡天龙厂房	9,278,000.00	9,651,515.00	534,775.00	10,186,290.00				完工				
(二)常州天龙新北区厂房建设项目		5,650,899.68	1,890,724.40	7,541,624.08				完工				
三、其他:												
其他零星工程项目		576,058.78	179,640.00	576,080.48	170,351.90	9,266.40						
合计	49,278,000.00	22,840,373.90	2,605,139.40	18,303,994.56	170,351.90	6,971,166.84	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
树脂金刚线生产线	3,858,902.71	项目未达到预期，相关资产通用性差
合计	3,858,902.71	--

其他说明

注：其他减少产生原因为本公司的子公司—新乡市华盛天龙数控设备有限公司围墙款前期不合格拆除重建，故转入营业外支出。

### 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	37,627,940.52	45,498,364.04		114,027.35	83,240,331.91
2.本期增加金额	1,247,882.40			38,461.54	1,286,343.94
(1) 购置				38,461.54	38,461.54
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
在建工程转入	1,247,882.40				1,247,882.40
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	38,875,822.92	45,498,364.04		152,488.89	84,526,675.85

二、累计摊销					
1.期初余额	4,063,072.07	15,059,359.63		84,273.42	19,206,705.12
2.本期增加金额	719,502.32	1,373,850.96		11,081.83	2,104,435.11
(1) 计提	719,502.32	1,373,850.96		11,081.83	2,104,435.11
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,782,574.39	16,433,210.59		95,355.25	21,311,140.23
三、减值准备					
1.期初余额		25,708,333.41			25,708,333.41
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		25,708,333.41			25,708,333.41
四、账面价值					
1.期末账面价值	34,093,248.53	3,356,820.04		57,133.64	37,507,202.21
2.期初账面价值	33,564,868.45	4,730,671.00		29,753.93	38,325,293.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新乡市华盛天龙 数控设备有限公司	1,250,780.92			1,250,780.92
上海杰姆斯电子 材料有限公司	35,861,095.19			35,861,095.19
常州天龙光源材 料科技有限公司	16,260,009.18			16,260,009.18
合计	53,371,885.29			53,371,885.29

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新乡市华盛天龙 数控设备有限公司	1,250,780.92			1,250,780.92
上海杰姆斯电子 材料有限公司	35,861,095.19			35,861,095.19
常州天龙光源材 料科技有限公司	16,260,009.18			16,260,009.18
合计	53,371,885.29			53,371,885.29

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的说明：

(1) 商誉的计算过程。

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

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

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

## （2）商誉减值测试

公司期末商誉系非同一控制下企业合并形成的、在合并财务报表时产生的商誉。期末公司将非同一控制企业合并取得的各子公司分别作为一个资产组进行减值测试，根据该资产组预期的产品销售收入、成本及其他相关费用，采用现金流量预测方法和能够反映相关资产组组合的特定风险的折现率，以分析资产组的可收回金额。

根据公司基于目前光伏行业整体形势对未来的预期，经测算，新乡市华盛天龙数控设备有限公司、上海杰姆斯电子材料有限公司、常州天龙光源材料科技有限公司等包含商誉的资产组的可收回金额均低于其账面价值，且差额大于商誉（包含归属于少数股东的商誉价值部分）的账面价值，公司已于2012年度将归属于母公司的商誉全额计提减值损失。

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	648,799.34	210,000.00	669,799.34		189,000.00
咨询服务费（注）		18,600,000.00	4,133,333.33		14,466,666.67
合计	648,799.34	18,810,000.00	4,803,132.67		14,655,666.67

其他说明

注：系West Beach International Co. Ltd和Sinnalba Ltd为本公司提供咨询服务而支付的费用，服务期三年。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产采购款	522,430.00	805,683.84
合计	522,430.00	805,683.84

其他说明：

## 31、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款		35,690,000.00
质押、抵押、保证借款	95,461,753.94	65,000,000.00

抵押、保证借款		33,700,000.00
合计	100,461,753.94	139,390,000.00

短期借款分类的说明：

本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,500,000.00	28,213,701.40
合计	4,500,000.00	28,213,701.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 35、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	72,244,686.56	82,407,582.80
应付设备款	709,036.68	799,165.72
应付工程款	5,669,180.00	6,644,780.00
合计	78,622,903.24	89,851,528.52

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海群英机械有限公司	5,957,454.37	货款，暂未支付
新乡市建筑（集团）有限责任公司	2,490,000.00	工程款
河南省德誉网架钢结构有限公司	3,100,000.00	工程款
金坛市华盛化工有限公司	1,231,730.00	货款，暂未支付
常州现代通讯光缆有限公司	1,405,945.00	单晶炉电控系统款
北京华广元光电技术有限公司	1,342,000.20	货款，暂未支付
德州意达石英坩埚有限公司	1,267,990.00	货款，暂未支付
扬州天晟光电科技有限公司	1,238,439.88	货款，暂未支付
合计	18,033,559.45	--

其他说明：

## 36、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	102,199,782.91	106,067,412.66
合计	102,199,782.91	106,067,412.66

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
内蒙古锋威光伏科技有限公司	10,000,000.00	已发货尚未取得安装验收报告
新疆天利恩泽太阳能科技有限公司	10,000,000.00	涉及诉讼，详见本附注十、2
山东佰安瑞生物药业有限公司	5,051,700.00	产品已发，但尚未结算
四川新中方医药科技股份有限公司	4,132,000.00	预收压力容器货款，尚未结算
天长市百盛半导体科技有限公司	3,486,250.00	预收石英坩埚款，尚未结算
新疆那拉提新能源有限公司	3,267,681.33	已发货尚未取得安装验收报告
赤峰制药股份有限公司	2,600,000.00	尚未结算
无锡元明机械设备有限公司	2,580,000.00	尚未结算
安徽宏昌电子科技有限公司	2,023,405.11	预收多晶炉货款，尚未结算

合计	43,141,036.44	--
----	---------------	----

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,920,010.42	40,171,076.23	33,954,188.48	10,136,898.17
二、离职后福利-设定提存计划	346,192.26	2,336,794.72	2,307,908.15	375,078.83
三、辞退福利		473,417.73	473,417.73	
合计	4,266,202.68	42,981,288.68	36,735,514.36	10,511,977.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,651,744.93	36,460,335.16	30,366,936.30	9,745,143.79
2、职工福利费		1,801,411.89	1,801,411.89	
3、社会保险费	41,682.53	1,057,515.27	1,038,249.66	60,948.14
其中：医疗保险费	41,682.53	871,161.25	851,895.64	60,948.14
工伤保险费		133,788.33	133,788.33	
生育保险费		52,565.69	52,565.69	
4、住房公积金		454,550.00	454,550.00	
5、工会经费和职工教育经费	226,582.96	397,263.91	293,040.63	330,806.24
合计	3,920,010.42	40,171,076.23	33,954,188.48	10,136,898.17

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	336,237.78	2,183,090.11	2,154,513.61	364,814.28
2、失业保险费	9,954.48	153,704.61	153,394.54	10,264.55
合计	346,192.26	2,336,794.72	2,307,908.15	375,078.83

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,620.95	288,620.87
营业税	129,560.04	
企业所得税		988,657.68
个人所得税	38,144.13	52,386.49
城市维护建设税	16,642.10	18,028.26
教育费附加	11,887.21	12,877.33
房产税	351,449.06	435,333.62
土地使用税	149,472.99	303,723.01
印花税	6,643.74	5,679.46
其他	20,662.59	24,350.08
合计	733,082.81	2,129,656.80

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		99,791.99
个人借款利息	1,952,020.25	436,127.47
合计	1,952,020.25	535,919.46

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金往来	9,130,518.29	5,998,428.29
其他	35,534,434.53	53,344,512.13
合计	44,664,952.82	59,342,940.42

##### (2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
金坛市土地收购储备中心	10,000,000.00	尚未完成交付
江苏金盛陶瓷科技有限公司	7,530,000.00	往来款，暂未支付
李国民	7,599,745.11	借款，尚未支付
内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司	1,000,000.00	往来款，暂未支付
合计	26,129,745.11	--

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
太阳能级晶硅高效节能工艺及清洁加工技术改造项目	110,000.00	110,000.00

合计	110,000.00	110,000.00
----	------------	------------

其他说明：

注：坛乡镇字（2009）7号、坛财联（2009）151号下发政府补助。

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### （1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### （1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

##### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### （4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,548,178.05	1,406,656.08	
合计	1,548,178.05	1,406,656.08	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,627,371.63	3,900,000.00	400,815.60	11,126,556.03	
合计	7,627,371.63	3,900,000.00	400,815.60	11,126,556.03	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
蓝宝石炉智能焊接制造关键技术及产业化	3,000,000.00	3,000,000.00			6,000,000.00	与资产相关
光伏多晶硅浇铸设备	1,350,705.03		290,815.60		1,059,889.43	与资产相关
太阳能硅片加工用 HQP225 数控多线切割设备	1,140,000.00				1,140,000.00	与资产相关
江苏省企业院士工作站	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
太阳能级晶硅高效节能工艺及清洁加工技术改造专项资金	366,666.60			110,000.00	256,666.60	与资产相关
极端真空与洁净环境下 LED 蓝宝石炉晶体生长室的研制与应用	520,000.00	900,000.00			1,420,000.00	与资产相关
太阳能光伏装备硅片切割关键技术研发及产业化	250,000.00				250,000.00	与资产相关

合计	7,627,371.63	3,900,000.00	290,815.60	110,000.00	11,126,556.03	--
----	--------------	--------------	------------	------------	---------------	----

其他说明：

注：其他变动系转入一年内到期的非流动负债。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000.00						200,000,000.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	831,451,196.12			831,451,196.12
合计	831,451,196.12			831,451,196.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,567,706.17			25,567,706.17
合计	25,567,706.17			25,567,706.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-460,844,469.71	
调整后期初未分配利润	-460,844,469.71	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-358,496,412.66	
期末未分配利润	-819,340,882.37	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	103,004,982.72	88,936,375.38	103,415,159.49	91,711,690.62
其他业务	27,138,095.96	34,075,075.96	35,177,022.61	36,382,851.76
合计	130,143,078.68	123,011,451.34	138,592,182.10	128,094,542.38

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	176,672.54	45,650.00
城市维护建设税	279,734.67	93,143.78
教育费附加	199,810.48	74,452.94
房产税		30,000.00
合计	656,217.69	243,246.72

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,573,348.90	1,805,647.45
车辆、仓储运杂费	4,746,099.04	2,552,062.44
差旅费	95,434.30	562,641.15
业务招待费	40,468.00	440,065.83
展览宣传费	448,353.71	338,445.04
职工福利费	55,371.78	45,800.75
其他	403,523.09	481,473.77
合计	7,362,598.82	6,226,136.43

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	20,536,429.58	20,219,607.42
研发费用	9,901,062.65	22,571,753.11
停工损失（注）	7,295,040.08	13,549,283.87
折旧费	5,580,402.77	7,197,073.84
业务招待费	7,907,863.44	6,197,326.59
中介机构费	6,720,706.50	5,474,829.92
税费	1,938,456.45	2,511,661.33
无形资产摊销	2,357,371.81	2,289,624.58
车辆、仓储运杂费	1,323,859.82	2,131,588.92
差旅费	1,830,695.85	1,777,722.45
办公费	1,426,825.53	1,053,167.42
租赁费	2,389,556.92	153,622.10
物业管理费		227,840.00
水电费	101,645.58	497,248.26
保险费	195,755.42	375,748.75
会议费	511,482.75	984,127.75
长期待摊费用摊销	643,374.50	
其他	1,071,129.08	1,682,106.12
合计	71,731,658.73	88,894,332.43

其他说明：

注：受光伏行业不景气的影响，公司本年度生产基本处于半停工状态。此外，子公司—上海杰姆斯电子材料有限公司等基本停工。公司将停工阶段发生的生产用固定资产折旧费、生产人员工资等计入管理费用—停工损失。

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,963,444.80	13,395,362.24
减：利息收入	1,648,187.43	935,124.99
汇兑损失	-339,758.31	56,039.88

金融机构手续费	137,253.85	276,500.43
合计	11,112,752.91	12,792,777.56

其他说明：

## 66、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	65,664,898.93	11,225,017.95
二、存货跌价损失	173,540,977.43	68,448,300.12
七、固定资产减值损失	60,040,515.87	
九、在建工程减值损失	3,858,902.71	
合计	303,105,294.94	79,673,318.07

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-22,830.99	105,235.19
处置长期股权投资产生的投资收益		160,691,993.01
合计	-22,830.99	160,797,228.20

其他说明：

## 69、营业外收入

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	1,397,927.56		1,397,927.56
债务重组利得	327,652.28	13,966,111.17	327,652.28
政府补助	714,815.60	3,161,715.60	714,815.60

其他	33,396.37	147,738.48	33,396.37
合计	2,473,791.81	24,166,355.96	2,473,791.81

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
太阳能级晶硅高效节能工艺及清洁加工技术改造项目						110,000.00	110,000.00	与资产相关
光伏多晶硅浇铸造设备项目						290,815.60	290,815.60	与资产相关
首台(套)重大装备及关键部件项目							200,000.00	与收益相关
工业宝石炉基本技术条件国家标准研制							500,000.00	与收益相关
新一代大投量(≥180KG)电子级DRF110型单晶炉的合作研发							500,000.00	与收益相关
江苏省企业知识产权战略推进计划专项资金							180,000.00	与收益相关
上海杰姆斯电子材料有限公司科研计划项目							800,000.00	与收益相关
上海市科技企业"小巨人"计划							500,000.00	与收益相关
人才引进、技术创新专项						50,000.00		与收益相关

奖								
其他零星补贴						264,000.00	80,900.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	714,815.60	3,161,715.60	--

其他说明：

注：债务重组收益详见本附注十六、2。

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	464,999.14	384,838.37	
其中：固定资产处置损失	464,999.14	384,838.37	464,999.14
债务重组损失	9,452,777.20		9,452,777.20
对外捐赠	90,000.00	70,000.00	90,000.00
罚款滞纳金支出	205,939.76	12,560.29	205,939.76
赔偿支出	203,729.04	202,300.00	203,729.04
盘亏损失	3,748,113.36		1,044,337.57
其他	56,007.36	95,392.03	56,007.36
合计	14,221,565.86	765,090.69	

其他说明：

注1（债务重组损失的形成）：2015年12月，本公司与金坛宝力贸易有限公司（以下简称金坛宝力）、常州华盛恒能光电有限公司（以下简称华盛恒能）签订了三方协议，公司把对华盛恒能的债务转移给金坛宝力，同时，公司把剩余的预付给金坛宝力款项9,452,777.20元予以免除，用以弥补金坛宝力长期备货的损失。

注2：主要形成原因见本附注七、10。

## 71、所得税费用

### （1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,154,091.26	1,305,629.07
合计	1,154,091.26	1,305,629.07

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-398,607,500.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	-59,791,125.12
子公司适用不同税率的影响	-3,446,342.43
调整以前期间所得税的影响	770,167.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,955,321.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	61,666,070.49
所得税费用	1,154,091.26

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	82,312,634.60	135,475,712.15
收到的政府补助	314,000.00	4,460,900.00
利息收入	940,391.54	935,124.99
其他	484,107.72	255,194.77
合计	84,051,133.86	141,126,931.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	14,710,699.60	130,653,086.44
支付的各项费用	43,265,694.38	35,366,499.79
支付各类保证金及押金	800,000.00	

其他	962,643.07	1,055,020.81
合计	59,739,037.05	167,074,607.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回用于借款质押的银行存款	106,000,000.00	
合计	106,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
用于借款质押的银行存款净增加		106,000,000.00
合计		106,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、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	-399,761,592.05	5,560,692.91
加：资产减值准备	303,105,294.94	79,673,318.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,775,012.81	28,438,285.55
无形资产摊销	2,104,435.11	2,289,624.58
长期待摊费用摊销	4,803,132.67	711,248.01
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）	-932,928.42	-6,505,952.34
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	170,351.90	
财务费用（收益以“－”号填列）	12,402,031.04	13,380,091.46
投资损失（收益以“－”号填列）	22,830.99	-160,797,228.20
存货的减少（增加以“－”号填列）	-27,116,407.54	-21,419,715.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	126,695,049.71	10,700,188.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-38,299,602.01	88,484,164.03
其他	-962,643.07	
经营活动产生的现金流量净额	8,004,966.08	40,514,716.59
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	99,324,391.99	61,903,959.51
减：现金的期初余额	61,903,959.51	35,197,220.28
现金及现金等价物净增加额	37,420,432.48	26,706,739.23

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	99,324,391.99	61,903,959.51
其中：库存现金	67,986.88	135,161.76
可随时用于支付的银行存款	99,256,405.11	61,768,797.75
三、期末现金及现金等价物余额	99,324,391.99	61,903,959.51

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	962,643.07	账户冻结（注1）
应收票据	4,500,000.00	应付票据质押（注2）
存货	47,112,807.30	银行借款抵押（注3）
固定资产	127,477,572.32	银行借款抵押（注4）
无形资产	21,312,672.00	银行借款抵押（注4）
合计	201,365,694.69	--

其他说明：

注（1）：货币资金被冻结合计金额为962,643.07元。

注（2）：应收票据被用于公司开具的4,500,000.00元银行承兑汇票的质押。

注（3）：本公司的子公司—上海杰姆斯电子材料有限公司的存货用于南京银行的短期借款抵押。

注（4）：本公司的子公司—常州市天龙光电设备有限公司的固定资产、无形资产用于为关联方潘燕萍银行借款提供担保；本公司的固定资产、无形资产用于自有银行借款和子公司—上海杰姆斯电子材料有

限公司的银行借款抵押。

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	579.46	6.4936	3,762.76
日元	103,960.84	0.0539	5,600.89
其中：美元	1,977,586.46	6.4936	12,841,655.44
日元	2,076,816.00	0.0539	111,888.46
其他应收款			
美元	0.95	6.4936	5.83
应付账款			
日元	31,759,656.00	0.0539	1,711,051.47
其他应付款			
美元	370,000.00	6.4936	2,402,632.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

							的收入	的净利润
--	--	--	--	--	--	--	-----	------

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海晶贵经贸发	上海	上海市	机械设备生产加	100.00%		设立

展有限公司			工			
金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司	江苏	金坛市	光伏设备技术的研发	100.00%		设立
常州市天龙光电设备有限公司	江苏	常州市	工艺品及其他制造业	55.00%		非同一控制下企业合并
武城县华盛农业机械有限公司	山东	武城县	农业机械的生产销售	51.00%		设立
新乡市华盛天龙数控设备有限公司	河南	新乡市	太阳能材料加工设备生产	51.00%		非同一控制下企业合并
常州天龙光源材料科技有限公司	江苏	常州市	石英坩埚的研发、制造	65.00%		非同一控制下企业合并
上海杰姆斯电子材料有限公司	上海	上海市	硅材料、石墨碳素材料、石英材料等生产	68.00%		非同一控制下企业合并
无锡杰姆斯电子材料有限公司	江苏	无锡市	石墨碳素材料、硅材料、石英材料等生产		100.00%	非同一控制下企业合并
常州锐尔康陶瓷有限公司	江苏	常州市	陶瓷刀具的生产与销售		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
常州市天龙光电设备有限公司	45.00%	-6,810,885.28		20,797,919.63
武城县华盛农业机械有限公司	49.00%	-5,195,430.54		-1,965,244.77
新乡市华盛天龙数控设备有限公司	49.00%	-4,726,637.67		-3,449,390.29
常州天龙光源材料科技	35.00%	-3,957,994.23	-7,000,000.00	2,721,117.69

有限公司				
上海杰姆斯电子材料有限公司	32.00%	-20,068,291.51		1,041,882.47
合计		-40,759,239.23	-7,000,000.00	19,146,284.73

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
常州市天龙光电设备有限公司	103,503,866.13	39,708,638.10	143,212,504.23	89,577,907.95	7,420,000.00	96,997,907.95	98,548,944.31	39,480,948.46	138,029,892.77	73,160,979.25	3,520,000.00	76,680,979.25
武城县华盛农业机械有限公司	800,904.55	51,423.95	852,328.50	4,863,032.12		4,863,032.12	12,641,182.64	51,423.95	12,692,606.59	6,100,390.75		6,100,390.75
新乡市华盛天龙数控设备有限公司	7,426,226.87	23,356,901.30	30,783,128.17	36,432,652.67	1,390,000.00	37,822,652.67	12,305,253.63	23,423,763.55	35,729,017.18	31,732,405.43	1,390,000.00	33,122,405.43
常州天龙光源材料科技有限公司	21,693,283.86	1,128,000.38	22,821,284.24	15,046,662.26		15,046,662.26	40,590,116.46	1,703,050.53	42,293,166.99	3,209,990.08		3,209,990.08
上海杰姆斯电子材料有限公司	29,240,995.54	5,801,548.98	35,042,544.52	66,018,775.96	12,925.66	66,031,701.62	82,648,622.06	11,763,721.85	94,412,343.91	62,675,164.39	12,925.66	62,688,090.05

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
常州市天龙光电设备有限公司	109,067,141.85	-15,134,317.24	-15,134,317.24	1,659,958.92	74,858,673.48	-5,665,322.23	-5,665,322.23	2,349,757.74
武城县华盛农业机械有限公司		-10,602,919.46	-10,602,919.46	-2,819.39	212,389.38	-3,400,314.58	-3,400,314.58	-1,552,522.79
新乡市华盛天龙数控设备有限公司	1,569,517.77	-9,646,136.25	-9,646,136.25	661,034.23	3,375,726.50	-3,579,232.92	-3,579,232.92	3,039,235.45
常州天龙光源材料科技有限公司	620,438.63	-11,308,554.93	-11,308,554.93	-2,396,081.05	3,722,696.00	1,304,612.90	1,304,612.90	-4,274,673.15
上海杰姆斯电子材料有限公司	-8,857,862.43	-62,713,410.96	-62,713,410.96	12,692,331.05	12,603,111.91	-45,102,210.09	-45,102,210.09	3,247,731.87

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	248,609.83	271,440.82
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-22,830.99	-28,559.18
--综合收益总额	-22,830.99	-28,559.18

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情已于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外汇风险、信用风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

#### 1、市场风险

##### (1) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的借款有关。

截止2015年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定比例的利率计息的银行借款人民币100,461,753.94元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50个基点的变动时，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

##### (2) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元、日元或欧元的借款及银行存款、以美元、美元结算的购销业务有关，由于美元、日元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元、日元或欧元的货币性资产及负债于本公司总资产、负债所占比例较小，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

资产负债表日，有关外币资产及外币负债的余额情况参见附注七、77。

##### (3) 其他价格风险

本公司期末无公允价值计量的金融资产，故无其他价格风险。

#### 2、信用风险

于2015年12月31日，可能引起本公司财务损失主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。具体包括：

##### (1) 合并资产负债表中已确认金融资产的账面金额；

(2) 附注十、承诺及或有事项之1中披露的相关的担保合同金额。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的余额进行持续监控，分析应收账款账龄并审核每一单项应收账款的回收情况，以确保就无法收回的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司加大销售力度并催收货款，以改善主营业务情况，同时及时对现金及现金等价物进行监控，控制支出，以满足本公司经营需要、降低流动风险。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司将银行借款作为重要的资金来源。

2015年12月31日，公司管理层认为本公司所承担的流动风险对本公司经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限均为一年以内。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
常州诺亚科技有限公司	有限公司	江苏常州	电子计算机网络产品的研制、开发；普通机械、润滑油及塑料制品销售	20.05%	20.05%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是周荣生、顾宜珍。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏华盛精细陶瓷科技有限公司	现受冯金生之子冯奕控制
常州美晶太阳能材料有限公司	公司董事会秘书原吕松之姐吕红系其实际控制人
上海群英机械有限公司	冯金生持有该公司 40%表决权资本并系该公司董事长
常州华盛恒能光电有限公司	公司股东、冯金生之妻弟钱建平任其董事长兼总经理；冯金生之子冯奕为常州华盛恒能光电有限公司唯一股东恒能投资（香港）有限公司的法定代表人
JMS Electronic Materials Group Co., Ltd.	子公司上海杰姆斯电子材料有限公司股东；受实际控制人之子 James Jian Zhou（周俭）控制
内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司	受上海杰姆斯电子材料有限公司股东 JMS Electronic Materials Group Co., Ltd.最终控制方、实际控制人之子 James Jian Zhou（周俭）控制
呼和浩特晟纳吉电子材料进出口贸易有限公司	受上海杰姆斯电子材料有限公司股东 JMS Electronic Materials Group Co., Ltd.最终控制方、实际控制人之子 James Jian Zhou（周俭）控制
上海晟纳吉太阳能科技有限公司	受上海杰姆斯电子材料有限公司股东 JMS Electronic Materials Group Co., Ltd.最终控制方、实际控制人之子 James Jian Zhou（周俭）控制
无锡市祥胜五金制品有限公司	受上海杰姆斯电子材料有限公司股东 JMS Electronic Materials Group Co., Ltd.最终控制方、实际控制人之子 James Jian Zhou（周俭）控制
张万进	子公司新乡市华盛天龙数控设备有限公司股东
潘国强	子公司常州市天龙光电设备有限公司副总经理
潘燕萍	子公司常州市天龙光电设备有限公司总经理
张淇凤	与张万进系夫妻
冯金生	股东、董事
殷国洪	子公司常州天龙光源材料科技有限公司股东
常州市乐萌容器设备制造有限公司	受子公司常州市天龙光电设备有限公司总经理潘燕萍控制
新乡市至德精密设备有限公司	子公司新乡市华盛天龙数控设备有限公司二股东张万进的妻子张淇凤控制

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新乡市至德精密设备有限公司	接受劳务（加工费）	397,582.64			179,710.76
合计		397,582.64			179,710.76

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
呼和浩特晟纳吉电子材料进出口贸易有限公司（注）	销售材料配件	-11,246,065.01	1,484,188.26
常州市乐萌容器设备制造有限公司	销售设备、加工		2,603,619.22
新乡市至德精密设备有限公司	加工费	523,614.57	115,384.62
合计		-10,722,450.44	4,203,192.10

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：本公司的子公司—上海杰姆斯电子材料有限公司本年收到呼和浩特晟纳吉电子材料进出口贸易有限公司退回的产品。

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

## （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新乡市至德精密设备有限公司	新乡天龙的办公楼	210,000.00	

常州华盛恒能光电有限公司	上海超日提供的厂房以及机器设备		5,208,900.00
--------------	-----------------	--	--------------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
无锡杰姆斯电子材料有限公司	无锡市锡山区东港镇东青河村厂房	817,500.00	1,635,000.00
新乡市华盛天龙数控设备有限公司	至德的机器设备	21,000.00	0.00

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常州市乐萌容器设备制造有限公司	12,930,000.00	2013年05月15日	2018年05月14日	否
常州市乐萌容器设备制造有限公司	6,920,000.00	2013年05月08日	2018年05月07日	否
合计	19,850,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常州美晶太阳能材料有限公司、常州诺亚科技有限公司、冯金生	30,000,000.00	2015年09月25日	2016年09月24日	否
常州美晶太阳能材料有限公司、常州诺亚科技有限公司、冯金生	30,000,000.00	2015年08月08日	2016年08月07日	否
常州美晶太阳能材料有限公司、常州诺亚科技有限公司、冯金生	35,461,800.00	2015年08月05日	2016年08月04日	否
合计	95,461,800.00			

关联担保情况说明

关联担保情况说明：

①根据子公司-常州市天龙光电设备有限公司与中国建设银行常州新北支行签订的《最高额抵押合同》，以其房产为关联方常州市乐萌容器设备制造有限公司提供自2013年5月15日至2018年5月14日期间最高限额为1,293万元的连带责任担保；以土地使用权为关联方常州市乐萌容器设备制造有限公司提供自2013年5

月8日至2018年5月7日期间最高限额为692万元的连带责任担保。

②根据冯金生与中国工商银行金坛支行签订的2012金坛保字0611号的《最高额质押》合同，冯金生以持有本公司的500万股权为本公司在2012年6月12日至2016年12月31日期间向中国工商银行金坛市支行办理的人民币/外币贷款、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结算协议等金融衍生类产品协议提供最高额为25,000万元的保证担保。

③根据常州美晶太阳能材料有限公司与中国工商银行金坛支行签订的2013金坛保字0042号的《最高额保证合同》，常州美晶太阳能材料有限公司为本公司在2013年9月16日至2015年12月31日期间向中国工商银行金坛市支行办理的人民币/外币贷款、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结算协议等金融衍生类产品协议提供最高额为13,040万元的连带责任保证担保。

④根据常州诺亚科技有限公司与中国工商银行金坛支行签订的2015年金坛（质）字0114号的《最高额质押合同》，常州诺亚科技有限公司为本公司在2015年1月14日至2017年12月31日期间向中国工商银行金坛市支行办理的人民币/外币贷款、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议提供最高额为10,569万元的连带责任保证担保。

#### （5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
潘燕萍	5,430,000.00			
拆出				
殷国洪	11,857,795.89			本公司子公司常州天龙光源科技有限公司本年借给殷国洪 1115 万元，期末应收利息 70.78 万元。

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州华盛恒能光电有限公司	债务重组	5,547,222.80	
常州诺亚科技有限公司	资产转让（江苏中晟半导体设备有限公司 46.37%股权）		193,895,000.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,162,700.00	2,072,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	常州华盛恒能光电有限公司	15,246,160.00	15,246,160.00	15,246,160.00	7,623,080.00
应收账款	呼和浩特晟纳吉电子材料进出口贸易有限公司	3,595,892.52	2,420,963.58	16,239,738.95	3,632,582.14
应收账款	内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司	267,104.00	267,104.00	267,104.00	233,950.00
应收账款	常州市乐萌容器设备制造有限公司	1,974,739.05	296,210.86	5,273,589.09	263,679.45
应收账款	上海晟纳吉太阳能科技有限公司	5,000.00	750.00	5,000.00	250.00
	小 计	21,088,895.57	18,231,188.44	37,031,592.04	11,753,541.59
其他应收款	常州诺亚科技有限公司			84,892,790.00	4,244,639.50
其他应收款	常州市乐萌容器设备制造有限公司	1,317,331.25	142,228.13	1,177,231.25	66,361.56
其他应收款	潘国强			200,000.00	10,000.00
其他应收款	殷国洪	11,857,795.89	592,889.79		
	小 计	13,175,127.14	735,117.92	86,270,021.25	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	上海群英机械有限公司	5,957,454.37	5,957,454.37
应付账款	内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司	476,323.30	476,323.30
应付账款	上海晟纳吉太阳能科技有限公司	273,221.27	273,221.27
应付账款	无锡市祥胜五金制品有限公司	4,542,500.00	3,671,000.00
	小 计	11,249,498.94	10,377,998.94
预收账款	常州华盛恒能光电有限公司		5,789,600.00
预收账款	内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司	123,680.00	123,680.00
	小 计	123,680.00	5,913,280.00
其他应付款	潘燕萍	5,430,000.00	4,500,000.00
其他应付款	内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	上海晟纳吉太阳能科技有限公司	568.62	568.62
其他应付款	张万进	297,317.67	497,859.67
其他应付款	JMS ELECTRONIC MATERIALS GROUP	2,402,632.00	2,264,030.00
其他应付款	新乡市至德精密设备有限公司	985,349.05	1,239,960.44
其他应付款	张淇凤	1,370,883.18	289,683.26
其他应付款	常州诺亚科技有限公司	250,000.00	
	小 计	11,736,750.52	9,792,101.99
应付利息	新乡市至德精密设备有限公司	363,910.73	51,939.34
应付利息	张淇凤	145,819.87	
应付利息	张万进	46,381.56	18,131.69
	小 计	556,112.16	70,071.03

## 7、关联方承诺

### 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(单位：人民币万元)

被担保单位	担保单位	担保金额	债务到期日
<b>关联方</b>			
上海杰姆斯电子材料有限公司	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	77.71(注)	2015-08-14

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	上海杰姆斯电子材料有限公司	500.00	2016-10-18
常州市乐萌容器设备制造有限公司	常州市天龙光电设备有限公司	1,293.00	2018-05-14
常州市乐萌容器设备制造有限公司	常州市天龙光电设备有限公司	692.00	2018-05-07
合计		2,562.71	

注：根据上海市黄浦区人民法院（2015）黄浦民五（商）初字第3891号判决书：上海杰姆斯电子材料有限公司应于判决生效之日（2015年9月10日）起十天内归还南京银行本金1,950万元及相应的利息、律师费20万，本公司承担连带责任。截至2015年12月31日，上海杰姆斯电子材料有限公司尚欠利息、律师费、诉讼费等合计777,119.34元，故担保尚未解除。

## 2、其他重要的诉讼或仲裁

（1）2013年10月29日，本公司与盛融财富投资基金（北京）有限公司（以下简称“盛融财富”）签订了《基金股权回购担保合同》，公司对盛融财富与湖南天利恩泽太阳能科技有限公司合资合作的新疆天利恩泽鄯善县红山口一期22.6MW光伏发电项目为期12个月的建设基金回购提供连带责任担保，担保额度为人民币7,000万元。湖南天利恩泽太阳能科技有限公司将所持有的新疆天利恩泽太阳能科技有限公司全部股权质押给本公司，作为对本公司提供的反担保，该项反担保系本公司进行前述担保的前置条件。

截止报告日，盛融财富未配合落实对公司反担保措施，新疆天利恩泽太阳能科技有限公司的股权未按协议约定质押给本公司，按照原先与盛融财富签订的合约，担保前置条件不成立，盛融财富未履行合约。本公司已于2015年1月29日向盛融财富发出律师函，以上述原因为由，要求解除担保合约。2015年2月4日，本公司律师收到盛融财富法律顾问发来的律师函，对本公司委托律师发出的单方解约的律师函，盛融财富不同意本公司解约。

本公司收到北京市东城区人民法院送达的二十四份诉讼材料，原告为关新、李艳隽等人，被告为盛融财富与本公司。上述诉讼的开庭时间分别为2015年8月17日、2015年8月24日和2015年8月31日，判决结果为驳回上述人的起诉，原因为：公安机关已对盛融财富涉嫌非法吸收公众存款案立案调查，故盛融财富向上述人募集资金一事存在经济犯罪的嫌疑，不属于民事诉讼的受理范围。

目前该事项处于公安机关立案调查阶段，本公司的担保事项是否成立须等到公安机关调查后移交法院审理后才可知结果。

（2）2015年，因土地出让合同纠纷，常州市金坛区土地收购储备中心将本公司诉至法院。常州市金坛区人民法院于2015年11月4日作出判决，并出具了（2015）坛民初字第2641号民事判决书，判决本公司在判决生效之日起30日内搬迁腾空并向常州市金坛区土地收购储备中心交付金坛经济开发区思母路1号地块及地上附着物，并支付违约金。

（3）常州市中级人民法院在2012年受理了本公司与GSM SOLAR NANCHANG LTD.的诉讼，并于2012年11月22日作出判决，判决GSM SOLAR NANCHANG LTD.支付所有货款8,112,499.74元（判决时汇率计算）及违约金405,624.99元、案件受理费71,427.00元、保全费5,000.00元。在2016年法院强制拍卖中收回了956,985.51元。

## 8、其他

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(单位：人民币万元)

被担保单位	担保单位	担保金额	债务到期日
<b>关联方</b>			
上海杰姆斯电子材料有限公司（注）	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	77.71	2015-08-14
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	上海杰姆斯电子材料有限公司	500.00	2016-10-18
常州市乐萌容器设备制造有限公司	常州市天龙光电设备有限公司	1,293.00	2018-05-14
常州市乐萌容器设备制造有限公司	常州市天龙光电设备有限公司	692.00	2018-05-07
合 计		2,562.71	

注：根据上海市黄浦区人民法院（2015）黄浦民五（商）初字第3891号判决书：上海杰姆斯电子材料有限公司应于判决生效之日（2015年9月10日）起十天内归还南京银行本金1,950万元及相应的利息、律师费20万，本公司承担连带责任。截至2015年12月31日，上海杰姆斯电子材料有限公司尚欠利息、律师费、

诉讼费等合计777,119.34元，故担保尚未解除。

## 2、其他重要的诉讼或仲裁

2013年10月29日，本公司与盛融财富投资基金（北京）有限公司（以下简称“盛融财富”）签订了《基金股权回购担保合同》，公司对盛融财富与湖南天利恩泽太阳能科技有限公司合资合作的新疆天利恩泽鄯善县红山口一期22.6MW光伏发电项目为期12个月的建设基金回购提供连带责任担保，担保额度为人民币7,000万元。湖南天利恩泽太阳能科技有限公司将所持有的新疆天利恩泽太阳能科技有限公司全部股权质押给本公司，作为对本公司提供的反担保，该项反担保系本公司进行前述担保的前置条件。

截止报告日，盛融财富未配合落实对公司反担保措施，新疆天利恩泽太阳能科技有限公司的股权未按协议约定质押给本公司，按照原先与盛融财富签订的合约，担保前置条件不成立，盛融财富未履行合约。本公司已于2015年1月29日向盛融财富发出律师函，以上述原因为由，要求解除担保合约。2015年2月4日，本公司律师收到盛融财富法律顾问发来的律师函，对本公司委托律师发出的单方解约的律师函，盛融财富不同意本公司解约。

本公司收到北京市东城区人民法院送达的二十四份诉讼材料，原告为关新、李艳隽等人，被告为盛融财富与本公司。上述诉讼的开庭时间分别为2015年8月17日、2015年8月24日和2015年8月31日，判决结果为驳回起诉，原因为：公安机关已对盛融财富涉嫌非法吸收公众存款案立案调查，故盛融财富向上述人募集资金一事存在经济犯罪的嫌疑，不属于民事诉讼的受理范围。

目前该事项处于公安机关立案调查阶段，本公司的担保事项是否成立须等到公安机关调查后移交法院审理后才可知结果。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1、2016年3月14日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于终止30MW光伏电站投资项目的

议案》，决定终止“30MW光伏电站投资项目”。公司支付的全部保证金和投资款已退至公司指定账户。

2、2016年3月14日，公司第三届董事会第七次会议决定与常州续笙硅材料有限公司解除《资产租赁合同》，签订《解除租赁合同协议书》。同时决定，将现有生产车间、仓库及生产设备重新租赁给扬州天晟光电科技有限公司，租赁期限3年，租赁总额1,863.36万元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

(1) 债务重组收益：本公司与上海冠亮电子有限公司等供应商、协作厂家共4家签订了《债务豁免协议》，就本公司所欠144.83万元债务打折后重新确认债务金额112.06万元，相关供应商、协作厂家确认放弃对打折部分的权属，不再主张该部分货款的相关权利。本公司已支付债务重组款112.06万元，差额32.77万元计入营业外收入。

(2) 债务重组损失：具体描述见七、70。

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所

						有者的终止经营 利润
--	--	--	--	--	--	---------------

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

按产品类型和地区的主营业务收入、成本列示如下：

(1) 主营业务按产品类别分项列示如下

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单晶炉及炉体	13,298,346.22	9,715,819.29	623,931.70	5,682,129.63
多晶炉	71,473,965.75	57,325,786.78	38,219,992.35	26,770,001.41
切割机、切方机、研磨机	1,753,264.96	1,689,963.38	4,472,768.71	3,484,037.59
热场	-9,171,113.71	-5,533,177.24	5,756,803.12	6,407,046.88
硅产品	-	-	4,073,724.39	4,293,011.13
多晶硅片	4,520,624.60	8,720,360.10	15,116,607.30	13,971,990.49
多晶电池片	-	-	2,212,071.61	1,755,484.69
石英坩埚	3,418.80	9,248.77	315,781.67	1,053,044.20
药机	21,037,517.56	16,999,745.64	32,358,692.16	27,677,826.72
配件	88,958.54	8,628.66	52,397.10	399,720.92
农业机械	-	-	212,389.38	217,396.96
合计	103,004,982.72	88,936,375.38	103,415,159.49	91,711,690.62

(2) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

东北	2,402,820.55	1,635,518.55	3,906,439.37	3,085,760.72
华南	-	-	442,858.12	563,332.56
华北	-8,078,143.62	-4,706,349.72	9,511,994.87	11,040,794.33
华东	43,027,295.84	37,015,107.13	55,332,167.50	53,590,678.80
华中	58,363,528.96	49,764,389.15	23,823,509.10	16,620,682.78
西北	6,360,133.34	4,532,721.67	8,438,161.94	5,714,799.42
西南	834,575.36	659,397.99	396,581.20	238,318.86
境外及港澳台地区	94,772.29	35,590.61	1,563,447.39	857,323.15
合计	103,004,982.72	88,936,375.38	103,415,159.49	91,711,690.62

## 8、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	178,186,656.78	77.80%	177,353,268.16	99.53%	833,388.62	188,172,100.04	78.96%	165,066,645.52	87.72%	23,105,454.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,688,704.42	22.13%	42,145,986.27	83.15%	8,542,718.15	50,047,601.94	21.00%	38,053,910.12	76.04%	11,993,691.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	155,222.51	0.07%	155,222.51	100.00%		87,897.51	0.04%	61,478.26	69.94%	26,419.25
合计	229,030,583.71	100.00%	219,654,476.94	95.91%	9,376,106.77	238,307,599.49	100.00%	203,182,033.90	85.26%	35,125,565.59

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

江西旭阳雷迪高科技股份有限公司	67,373,589.47	67,373,589.47	100.00%	
山西晶都太阳能电力有限公司	18,745,286.00	18,745,286.00	100.00%	
江西威富尔新能源科技有限公司	15,346,886.00	15,346,886.00	100.00%	
江阴中稷半导体材料有限公司	13,751,762.00	13,751,762.00	100.00%	
江苏海翔化工有限公司	11,795,168.00	11,795,168.00	100.00%	
安徽中科太阳能有限公司	1,849,248.47	1,849,248.47	100.00%	
GSM SOLAR NANCHANG LTD.	8,333,886.24	7,500,497.62	90.00%	
宁夏天得太阳能电力工程有限公司	6,955,200.00	6,955,200.00	100.00%	
河北众邦光伏电子有限公司	6,580,000.00	6,580,000.00	100.00%	
江苏九叶光电科技有限公司	5,237,760.00	5,237,760.00	100.00%	
江苏顺大电子材料科技有限公司	4,613,600.00	4,613,600.00	100.00%	
武汉普天电气设备有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00%	
上海超日（九江）太阳能有限公司	4,910,000.00	4,910,000.00	100.00%	
北京中合宇阳光伏科技有限公司	4,220,000.00	4,220,000.00	100.00%	
上海超日（洛阳）太阳能有限公司	2,806,590.60	2,806,590.60	100.00%	
浙江亨美硅业科技有限公司	3,267,680.00	3,267,680.00	100.00%	
合计	178,186,656.78	177,353,268.16	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

一年以内	1,192,000.00	59,600.00	2.35%
1年以内小计	1,192,000.00	59,600.00	2.35%
1至2年	6,116,149.63	917,422.44	12.07%
2至3年	3,160,665.20	1,264,266.08	6.24%
3至4年	1,575,959.20	1,260,767.36	3.11%
4至5年	38,643,930.39	38,643,930.39	76.24%
合计	50,688,704.42	42,145,986.27	100.00%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

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：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,472,443.04 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
江苏荣马新能源有限公司	46,412.68
浙江硅宏电子科技有限公司	42,400.00
江阴市纳鑫重工机械有限公司	4,160,000.00
合计	4,248,812.68

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江阴市纳鑫重工机械有限公司	货款	4,160,000.00	无法收回	民事判决书	否
合计	--	4,160,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额127,012,691.47元，占应收账款期末余额合计数的比例55.45%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额127,012,691.47元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	133,738,888.61	100.00%	31,657,855.28	23.67%	102,081,033.33	116,295,892.66	100.00%	5,074,925.74	4.36%	111,220,966.92
合计	133,738,888.61	100.00%	31,657,855.28	23.67%	102,081,033.33	116,295,892.66	100.00%	5,074,925.74	4.36%	111,220,966.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
其他往来	2,858,557.85	142,927.89	30.58%
合并范围内关联方组合	124,386,601.76		
1年以内小计	127,245,159.61	142,927.89	
1至2年	260.00	26.00	
2至3年	6,492,469.00	1,947,740.70	69.42%

3至4年	1,000.00	1,000.00	
合计	133,738,888.61	2,091,694.59	100.00%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 26,582,929.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	124,386,601.76	21,307,518.85
其他应收及暂付款	8,222,907.95	94,343,886.41
保证金	800,000.00	
备用金	329,378.90	644,487.40
合计	133,738,888.61	116,295,892.66

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司	往来款	94,820,441.07	一年以内	70.90%	4,741,022.05
上海杰姆斯电子材料有限公司	往来款	26,425,606.09	一年以内	19.76%	26,425,606.09
江苏省金坛经济开发区管理委员会	土地收储款	6,197,828.00	二至三年	4.63%	1,859,348.40
江苏省电力公司金坛市供电公司	电费	1,929,295.06	一年以内	1.44%	192,929.51
新乡市华盛天龙数控设备有限公司	往来款	3,140,554.60	一年以内	2.35%	3,140,554.60
合计	--	132,513,724.82	--	99.08%	36,359,460.65

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	227,293,980.00	191,204,467.76	36,089,512.24	227,293,980.00	118,874,223.31	108,419,756.69
对联营、合营企业投资	248,609.83		248,609.83	271,440.82		271,440.82
合计	227,542,589.83	191,204,467.76	36,338,122.07	227,565,420.82	118,874,223.31	108,691,197.51

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准	减值准备期末余

					备	额
上海杰姆斯电子材料有限公司	119,000,000.00			119,000,000.00	21,572,492.62	119,000,000.00
常州天龙光源材料科技有限公司	44,600,000.00			44,600,000.00	20,350,560.70	39,546,495.71
常州市天龙光电设备有限公司	37,618,000.00			37,618,000.00	12,199,972.05	12,199,972.05
新乡市华盛天龙数控设备有限公司	14,358,000.00			14,358,000.00	13,107,219.08	14,358,000.00
上海晶贵经贸发展有限公司	5,617,980.00			5,617,980.00		
武城县华盛农业机械有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00
金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00
合计	227,293,980.00			227,293,980.00	72,330,244.45	191,204,467.76

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
金坛华盛 天龙电子 科技有限 公司	271,440.8 2			-22,830.9 9						248,609.8 3	
小计	271,440.8 2			-22,830.9 9						248,609.8 3	
合计	271,440.8 2			-22,830.9 9						248,609.8 3	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,375,668.62	10,526,111.44	20,613,203.59	23,617,527.74
其他业务	24,811,367.37	33,429,080.72	28,291,738.11	33,466,486.39
合计	31,187,035.99	43,955,192.16	48,904,941.70	57,084,014.13

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-22,830.99	105,235.19
处置长期股权投资产生的投资收益		164,595,264.98
子公司分红	13,000,000.00	
委托贷款利息	2,591,200.83	
合计	15,568,369.84	164,700,500.17

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	932,928.42	
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）	714,815.60	
债务重组损益	-9,125,124.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,270,393.15	
少数股东权益影响额	-496,420.52	
合计	-11,251,353.53	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-74.71%	-1.7925	-1.7925
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-72.36%	-1.7362	-1.7362

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2015年年度报告文本原件。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

法定代表人：孙利

二〇一六年四月二十七日