

宁夏盈谷实业股份有限公司 公开转让说明书

主办券商



二〇一四年七月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

一、 公司控股股东及实际控制人发生变更的风险

2014年3月，公司的控股股东和实际控制人发生变更。出于公司发展战略调整的需要，公司原实际控制人周凯平、程旭兵、周凯忠解除一致行动协议，并进行了股权转让。本次转让完成后，公司实际控制人和控股股东分别变更为龙曦和北京盈谷信晔投资有限公司，龙曦直接持有公司1.06%的股份，北京盈谷信晔投资有限公司直接持有公司33.88%的股份，龙曦合计控制公司34.94%的股份。

龙曦于2010年10月通过深圳市裕安信华投资合伙企业（有限合伙）投资本公司，其一直参与公司市场拓展及战略制定等方面的工作，对公司的发展起到了较为重要的作用。报告期内，受行业景气度下滑影响，公司业绩出现一定的波动。2014年3月，公司原实际控制人周凯平、程旭兵、周凯忠减持公司股份，龙曦及盈谷信晔增持公司股份后，分别成为公司新的实际控制人及控股股东。本次控股股东及实际控制人变更基于公司业务拓展与战略调整的需要，变更后将进一步提高公司主营业务拓展能力，大力推动其向行业下游延伸，同时增加新业务与利润增长点。但控股股东及实际控制人的变更可能会对公司的生产经营产生一定的影响。

二、 行业波动及公司业绩下滑的风险

公司属于光伏装备制造业，主要向光伏产业链中上游客户提供晶体生长装备。2011年下半年以来，虽然国内光伏市场启动超过预期，但由于前几年产能扩张过快，同时遭遇欧美“双反”等因素的综合影响，国内光伏行业整体出现业绩下滑。自2012年以来，公司业绩随着光伏行业的波动出现较大幅度下滑，公司营业收入自2012年的16,762.75万元下降至2013年5,323.15万元，下降幅度为68.24%。由于应收账款的账龄和存货的库龄增长，2013年计提坏账准备和跌

价准备为 1,145.79 万元，导致 2013 年净利润为-865.80 万元，公司净利润 2013 年较 2012 年下降 137.17%。为解决上述问题及困境，一方面公司将加快晶体生长设备技术改造速度和新产品开方机推向市场的拓展力度，并将提速靶材烧结炉等新产品的研发进度，优化产品结构；另一方面，公司正向光伏产业链下游延伸，涉足硅锭的加工及光伏电站的工程总承包，新设全资子公司从事煤焦油深加工项目。这些措施将为公司增加新的利润增长点，降低光伏产业波动对公司经营业绩带来的影响。但如果行业波动导致光伏行业下游需求持续低迷或新的利润增长点未能及时产生效益，公司将受到不利影响，业绩面临继续下滑的风险。

三、 重大客户依赖的风险

公司主要客户较为集中。公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1 月前五大客户合计销售额占当期销售总额（2013 年度销售总额已扣除销售退回部分）比例合计为 80.95%、85.42%、97.83%。公司一年的销售收入集中在数家客户，这是由于公司业务与产品结构的相对单一以及 2013 年来公司业绩下滑较大所导致，但各年之间，公司的主要客户并不重合，即公司并不存在报告期内长期依赖某个或某几个客户的情形。公司的主要产品包括单晶硅生长炉系列产品、多晶硅铸锭炉和石英坩埚等，业务产品结构相对单一。由于产品相对单一，公司受行业波动的影响较大。在光伏行业景气度下滑的情形下，公司业绩大幅下滑，公司 2013 年对单一客户内蒙古锋威光伏科技有限公司的销售比例较高。2014 年 1 月确认的收入主要来源于晓程（加纳）电力公司光伏电站项目。公司将加快推出新产品，并拓展新的业务领域，如硅锭的加工、光伏电站的工程物资供应及技术服务的总承包、以及煤焦油的深加工。这些新的业务增长点可减低公司对重大客户的依赖，并保证公司的持续经营。

四、 合同履行风险

截至 2014 年 1 月 31 日，公司 1 年以上预收款项 1,466.72 万元，目前尚未有客户提出取消合同，但受前期光伏行业景气度下降影响，部分客户存在观望且推迟履行合同情形。如果光伏行业景气度持续低迷，部分下游客户有可能继续推迟，甚至取消合同，将可能对公司的未来经营业绩造成较大的不利影响。

五、 应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款绝对额和占比均呈逐年下降趋势，2012 年度、2013 年度及 2014 年 1 月应收账款净额分别为 10,668.32 万元、6,319.86 万元和 6,073.78 万元，占当期总资产的比例分别为 29.34%、20.99% 和 17.93%，由于光伏行业景气下滑，报告期内应收账款的账龄增长，加大了回收风险。虽然公司于 2013 年加大应收账款回款力度，但如果应收账款不能及时收回，将会对公司未来业绩造成不利影响。

六、 产业政策风险

经过数十年的技术革新，影响光伏能源普及的发电成本过高的情况正在逐步得到解决，光伏发电成本近几年快速下降，但目前仍高于常规能源上网电价，对政府补贴等产业扶持政策仍然存在一定依赖，一旦我国或全球主要市场对光伏产业扶持政策发生重大不利变化，光伏产品及光伏装备的需求将受到较大抑制，行业成长速度将大幅放缓。

目前我国产业政策对光伏应用从十二五规划、上网电价、财政补贴等方面给予了大力扶持。同时，近年来随着我国光伏产业技术水平的进一步提升（单晶硅和多晶硅电池产业化转化效率已分别达到 18.5%和 17.2%，处于全球领先水平），光伏发电成本快速下降，光伏组件价格由 2011 年 3 月的 3.19 美元/瓦降至 2013 年底的 0.677 美元/瓦，相比传统能源和其他新能源的竞争力越来越高。随着技术和工艺的进步，未来光伏发电终会实现发电侧平价，从而带动我国光伏应用市场需求大幅增长，减少光伏产业对国外市场的依赖。

七、 技术研发及核心技术人员流失风险

公司目前拥有多项自主研发的核心技术，在国内光伏装备行业具有一定的技术领先优势。为了保持核心竞争优势，公司需要不断加大新技术、新产品的研发费用投入、扩充研发人员和增加研发设备，以应对市场需求和客户需求的变化。如果公司对新技术、新产品研发失败，或者对技术、产品、市场等未来发展方向的评估认定出现偏差，将对公司的市场竞争力产生不利影响。

核心技术人员的技术水平与研发能力是公司维系核心竞争力的关键。为避免核心技术人员流失，公司与核心技术人员签订了《保密协议》和《竞业禁止协议》；同时，部分核心技术人员持有公司股份，公司利益与个人利益相一致；此外，公司实行一系列激励机制，结合研发成果给予相应的项目奖励。尽管公司已采取多种措施稳定核心技术人员队伍，但随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。

八、 技术替代风险

目前，太阳能电池主要分为晶硅电池和薄膜电池两大类。由于晶硅太阳能电池具有转换效率高、技术成熟等优势，占据全球太阳能光伏市场的主流地位。而薄膜电池因转换效率低、稳定性差、寿命短等原因，未能得到大范围的推广，目前晶硅电池的市场占有率为 80%左右。如果晶硅太阳能电池未来不能继续降低生产成本及硅原料耗用量，随着薄膜电池技术的不断发展，其转换效率逐渐提高，薄膜太阳能电池将可能逐渐攫取晶硅太阳能电池的市场份额，从而对晶体生长设备的市场需求造成影响。

预计在未来相当长一段时间内，上述两种光伏电池技术将长期共存，但不排除其他替代技术的出现，对晶体太阳能光伏行业产生重大影响，导致晶体生长设备市场需求下降，进而对公司生产经营造成不利影响。

九、 税收政策风险

2009 年和 2010 年公司享受西部大开发税收优惠政策，实际执行 15%的企业所得税优惠税率。公司于 2010 年 12 月取得高新技术企业证书，认定有效期为 3 年，自 2011 年起执行 15%的企业所得税优惠税率。2013 年 7 月，公司高新技术企业资格经宁夏回族自治区科学技术厅、财政厅、自治区国家税务局、自治区地方税务局联合复审合格。公司报告期内企业所得税继续享受减按 15%的税率计算并缴纳。公司存在到期后不被认定为高新技术企业，从而无法继续享受税收优惠的风险。

目录

释 义	8
第一节 基本情况	11
一、公司基本情况.....	11
二、股票挂牌情况.....	12
三、公司股权结构.....	15
四、公司股本形成及变化.....	21
五、公司董事、监事及高级管理人员.....	36
六、报告期主要会计数据和财务指标简表.....	39
七、有关机构.....	40
第二节 公司业务	43
一、公司主要业务及产品和服务的情况.....	43
二、公司组织结构及主要运营流程.....	44
三、公司主要技术、资产和资质情况.....	46
四、公司主营业务相关情况.....	65
五、商业模式.....	77
六、公司所处行业情况.....	80
第三节 公司治理	94
一、股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况.....	94
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估.....	97
三、公司及其控制股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规及受处罚情况.....	98
四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况.....	98
五、同业竞争情况.....	100
六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况.....	102
七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况.....	104
八、近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况和原因.....	108
第四节 公司财务会计信息	111
一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表及会计报表编制基础.....	111
二、最近两年及一期的主要会计数据及财务指标.....	144
三、报告期利润形成的有关情况.....	148

四、公司报告期内主要资产	155
五、重大债务	174
六、股东权益情况	183
七、关联方、关联方关系及重大关联交易	185
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	191
九、报告期内公司资产评估情况	195
十、股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况	195
十一、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况	196
十二、母公司财务报表重要项目注释	196
十三、风险因素与自我评估	204
第五节 有关声明	210
一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明	210
二、主办券商声明	211
三、律师事务所声明	212
四、会计师事务所声明	213
五、资产评估机构声明	214
第六节 附件	215
一、主办券商推荐报告	215
二、财务报表及审计报告	215
三、法律意见书	215
四、公司章程（草案）	215
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	215
六、其他与公开转让有关的重要文件	215

释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一般名词：		
盈谷实业、公司、本公司、股份公司	指	宁夏盈谷实业股份有限公司，2011年1月19日股份公司设立时的名称为宁夏日晶新能源装备股份有限公司，于2014年3月19日更名为宁夏盈谷实业股份有限公司。
日晶有限、有限公司	指	宁夏日晶电子科技有限公司，股份公司之前身。2011年1月19日日晶有限整体变更设立为股份公司。
墨星能源	指	宁夏墨星能源科技有限公司，盈谷实业之全资子公司
盈谷信晔	指	北京盈谷信晔投资有限公司，之前名称为北京信晔泰坤投资有限公司，于2014年3月25日更名为北京盈谷信晔投资有限公司。
裕安信华	指	深圳市裕安信华投资合伙企业（有限合伙）
君潮投资	指	长沙君潮投资咨询有限公司
泰硕投资	指	深圳市泰硕投资有限公司
股东会	指	宁夏日晶电子科技有限公司股东会
股东大会	指	宁夏盈谷实业股份有限公司股东大会
董事会	指	宁夏盈谷实业股份有限公司董事会
监事会	指	宁夏盈谷实业股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
最近两年及一期、两年一期、报告期、申报期	指	2012年度、2013年度、2014年1月
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
主办券商、爱建证券	指	爱建证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》（草案）	指	最近一次由股东大会会议通过的公司章程（草案）
公开转让说明书/本公开转让说明书	指	宁夏盈谷实业股份有限公司公开转让说明书

会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市时代九和律师事务所
专有名词		
太阳能电池	指	通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置
太阳能电池硅片	指	由单晶硅棒或多晶硅锭经过切削加工而成角上圆形的矩形薄片，晶体硅太阳能电池即由一组晶体硅片组成
晶硅	指	晶体硅的简称，包括单晶硅和多晶硅
多晶硅	指	是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，结晶成多晶硅
单晶硅	指	硅（Si）的单晶体，以高纯度多晶硅为原料，在单晶硅晶体生长炉中被融化为液态，在单晶种（籽晶）上结晶而成，具有基本完整的点阵结构，是一种良好的半导体材料，用于制造半导体器件、太阳能电池等
单晶硅生长炉/单晶炉/单晶硅炉	指	在惰性气体环境中，通过石墨电阻加热器将半导体材料加热并熔化，然后用直拉法生长无位错的单晶生长设备
多晶硅铸锭炉/多晶炉/多晶硅炉	指	在惰性气体环境中，通过石墨电阻加热器将半导体材料加热并熔化，然后用定向凝固生长控制方式的晶体生长设备
Wp	指	峰瓦或者瓦，在标准测试条件下太阳能电池组件或方阵额定的最大输出功率。1 峰瓦=1 瓦/平方米日照强度下所产生的功率
MWp	指	百万瓦，1 MWp=1,000,000Wp
GWp	指	百万千瓦，1 GWp=1,000MWp
kwh	指	千瓦时或度
化料	指	抽空后，启动石墨加热器，将多晶硅料加热至 1,430 度以上，将多晶硅料融化
引晶	指	将籽晶快速向上提升，使长出的籽晶直径缩小到一定大小（4-6mm）。由于位错线与生长轴成一个直角，只要引晶的长度够长，就能逐步消失位错，产生零位错的晶体
放肩	指	引晶后，需降低温度和拉速，使晶体的直径增大到小于所需直径的程度
转肩	指	将晶体从放肩后的尺寸平滑过渡到所需直径大小
等径生长	指	转肩后，通过拉速和温度的不断调整，使晶体直径维持在±2mm 以内，不断持续生长，这段直径固定的部分称为等径部分，单晶硅片取自于等径部分
收尾	指	在等径生长完成后，为了避免热应力会使晶棒出现

		位错和滑移线，须将晶棒的直径慢慢变小，直到成一尖点与液面分开，这一过程称之为收尾
收率、成品率	指	对于晶体炉来说系每炉所生产的合格产品的重量与总投料量的比率
籽晶	指	一段细长的硅单晶体，当籽晶与熔体接触并向上提拉时，熔体依靠表面张力也被拉出液面，结晶出与籽晶具有相同晶体取向的单晶体
坩埚	指	石英坩埚（用于容纳多晶硅溶液）和石墨坩埚（用于提供对石英坩埚支撑）
PLC 控制系统	指	Programmable Logic Controller，一种即时系统。内部单元包括 CPU、存储器、输入模组、输出模组等模块
IGBT 直流电源	指	IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor），绝缘栅双极型晶体管。本说明书中特指单晶炉的电源系统，其通过 IGBT 模块将交流电源转换成直流电源
减速马达	指	减速机和马达（电机）的集成体，这种集成体通常也可称为齿轮马达或齿轮电机
齿轮副传动	指	由两个相啮合的齿轮组成的传动机构，具有结构紧凑、传递效率高等优点
谐波传动	指	利用一个构建的可控制的弹性变形来实现机械运动的传递
电磁离合刹车	指	依靠线圈的通断电产生磁场，来控制离合器的接合与分离、刹车器的锁定和松开
籽晶原点开关	指	用于确定籽晶升降运动原点的传感器，一般采用光电开关或机械限位开关
磁流体	指	又称磁性液体、铁磁流体或磁液，是一种新型的功能材料，它既具有液体的流动性又具有固体磁性材料的磁性。可广泛应用于各种苛刻条件的磁性流体密封

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：宁夏盈谷实业股份有限公司

注册资本：9,435 万元

法定代表人：周凯平

有限公司设立日期：2007 年 8 月 14 日

股份公司设立日期：2011 年 1 月 19 日

组织机构代码：79992552-1

住所：宁夏石嘴山经济开发区欣盛路

电话：0952-3961080

传真：0952-3961222

邮编：753000

公司网站：www.nx-rj.com

电子邮箱：nxrj@nx-rj.com

董事会秘书：李薇

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），属于 C35 专用设备制造业；根据《国民经济行业分类代码》（GB/T 4754-2011），属于 C3599 其他专用设备制造

主营业务：光伏装备及相关配套材料的研发、生产及销售

经营范围： 半导体与光伏材料生产设备的生产、销售；晶体硅材料、硅片、太阳能电池组件、太阳能供电电源的销售；太阳能技术服务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、股票挂牌情况

（一）股票基本情况

股票代码：830855

股票简称：盈谷股份

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：9,435 万股

挂牌日期： 年 月 日

（二）股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺

1、相关法律法规及《公司章程》对股份转让的限制

《公司法》第一百四十一条规定“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《业务规则》的 2.8 条规定“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接

或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十七条规定“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

2、股东对所持股份的自愿锁定承诺

公司实际控制人龙曦及其控股股东北京盈谷信晔投资有限公司分别作出承诺，其持有的公司股份将分三批进入全国中小企业股份转让系统，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。实际控制人龙曦承诺，其在任职（担任董事）期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

股东陈忠民承诺，若公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，距离本人从股份公司控股股东与实际控制人处受让股票之日在十二个月之内的，本人持有的公司股份将分三批进入全国中小企业股份转让系统，每批解除转让限制的数量均为本人所持锁定期内股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日（在满足《公司法》对股份转让的限制性条件下）、挂牌期满一年和两年。

公司董事周凯平、何昕承诺，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起

一年内不得转让。离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

3、截至挂牌之日，股东所持股份的限售情况

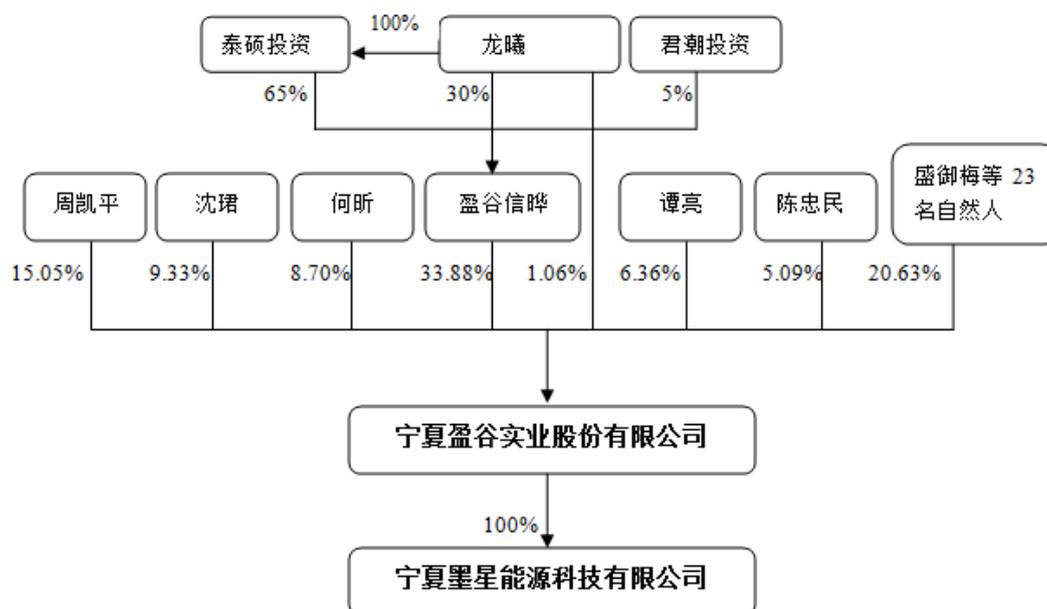
截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股东可转让的股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	是否为董事、监事及高管持股	本次可公开转让股份数量（股）
1	盈谷信晔	31,963,745	否	10,654,581
2	周凯平	14,203,728	是	3,550,932
3	沈珺	8,800,000	否	8,800,000
4	何昕	8,206,400	是	2,051,600
5	谭亮	6,000,088	否	6,000,088
6	陈忠民	4,800,000	否	4,800,000
7	盛御梅	2,500,000	否	2,500,000
8	张靓	2,000,000	否	2,000,000
9	石冬红	1,800,000	否	1,800,000
10	顾林芬	1,560,000	否	1,560,000
11	程旭兵	1,049,008	否	1,049,008
12	侯毅	1,000,087	否	1,000,087
13	汤修本	1,000,000	否	1,000,000
14	武继亮	1,000,000	否	1,000,000
15	许永清	1,000,000	否	1,000,000
16	王冬梅	1,000,000	否	1,000,000
17	龙曦	1,000,000	是	250,000
18	杨金海	969,376	否	969,376
19	周凯忠	857,568	否	857,568
20	汤仁兴	700,000	否	700,000
21	王珏	570,000	否	570,000
22	高伟锋	450,000	否	450,000
23	吴炜	400,000	否	400,000
24	芮建功	400,000	否	400,000
25	李雅滨	360,000	否	360,000
26	魏国政	240,000	否	240,000
27	卜菊芬	200,000	否	200,000

28	贾淑萍	200,000	否	200,000
29	王卫良	80,000	否	80,000
30	徐永根	40,000	否	40,000
合计	-	94,350,000	-	55,483,240

三、公司股权结构

(一) 公司股权结构图



(二) 公司前十名股东及持有 5%以上股份股东的基本情况

1、公司前十名股东的持股情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质
1	盈谷信晔	31,963,745	33.88	境内非国有法人
2	周凯平	14,203,728	15.05	境内自然人
3	沈珺	8,800,000	9.33	境内自然人
4	何昕	8,206,400	8.70	境内自然人
5	谭亮	6,000,088	6.36	境内自然人
6	陈忠民	4,800,000	5.09	境内自然人
7	盛御梅	2,500,000	2.65	境内自然人
8	张靓	2,000,000	2.12	境内自然人

9	石冬红	1,800,000	1.91	境内自然人
10	顾林芬	1,560,000	1.65	境内自然人
合 计		81,833,961	86.74	--

公司前十名股东及持有 5% 以上股份的股东直接或间接持有的股份不存在质押或其他争议事项。

2、公司持有 5% 以上股份股东基本情况

(1) 盈谷信晔，是一家依据中华人民共和国法律设立的有限责任公司，成立于 2008 年 4 月 9 日，持有注册号为 440301103277563 的《企业法人营业执照》，法定代表人为熊平，注册资本为人民币 10,000 万元，注册地址为北京市西城区月坛北街 26 号写字楼 4 层 407 号；经营范围为投资与资产管理，投资咨询，企业管理咨询，销售办公用品、建筑材料。

截至本公开转让说明书签署之日，盈谷信晔股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	龙曦	3,000.00	30.00
2	深圳市泰硕投资有限公司	6,500.00	65.00
3	长沙君潮投资咨询有限公司	500.00	5.00
合计		10,000.00	100.00

盈谷信晔的股东深圳市泰硕投资有限公司（以下简称“泰硕投资”）是一家依据中华人民共和国法律设立的有限责任公司，成立于 2008 年 7 月 22 日，持有注册号为 440301103511102 的《企业法人营业执照》，法定代表人为龙曦，注册资本为人民币 10 万元，注册地址为深圳市南山区登良路南油天安工业村 4 栋 5 楼 550 室；经营范围为投资兴办实业（具体项目另行申报），投资咨询，受托资产管理、信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目）。龙曦先生系泰硕投资唯一股东，持有泰硕投资 100% 股权。

盈谷信晔的股东长沙君潮投资咨询有限公司（以下简称“君潮投资”）是一家依据中华人民共和国法律设立的有限责任公司，成立于 2011 年 6 月 15 日，持有注册号为 430111000124640 的《企业法人营业执照》，法定代表人为王胜，注

注册资本为人民币 100 万元，注册地址为长沙市雨花区高桥现代商贸城 2 栋 2 单元 606 房，经营范围为投资管理咨询、财务咨询、会展服务（涉及行政许可的凭许可证经营）。截至本公开转让说明书签署之日，君潮投资的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王胜	70.00	70.00
2	谢放军	30.00	30.00
合计		100.00	100.00

（2）周凯平，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980 年 8 月-2001 年 6 月在中远集团担任工程师；2001 年 7 月-2007 年 3 月在上海平弯安全玻璃有限公司担任总经理；2007 年 8 月任职于本公司，现任本公司董事长。周凯平先生被选为石嘴山市第十二届人大代表，获得“2010 年石嘴山市劳动模范”的荣誉称号，并于 2011 年被聘为宁夏回族自治区专家服务团成员。

（3）何昕先生，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 9 月-1994 年 4 月任职于铁道部中铁进出口公司出口部经理；1994 年 4 月-2006 年 3 月任职于深圳金世纪发展有限公司行政部秘书；2006 年 3 月-2010 年 2 月任职于招商证券股份有限公司国际部投资经理；2010 年 3 月-2014 年 3 月任职于北京盈谷信晔投资有限公司副总裁；2014 年 3 月至今任职于本公司董事、总经理，同时兼任东台信晔泰坤投资咨询有限公司监事、河北羿珩太阳能科技股份有限公司董事及北京市卓越泰坤科技有限公司监事。

（4）沈珺，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年至今担任宏达控股集团有限公司总经理；2007 年 11 月至今担任同济大学浙江学院校办公室副主任；2008 年 11 月至今担任同济大学浙江学院团委书记；2009 年至今担任海宁市宏达置业有限公司总经理。

（5）谭亮，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2006 年至今任深圳市东方瑞阳投资有限公司董事长。

（6）陈忠民，1955 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生

学历。2001 年至今任云南大博文化投资有限公司董事长。

（三）公司控股股东及实际控制人

公司的控股股东为北京盈谷信晔投资有限公司，其直接持有公司 33.88% 的股份，为公司第一大股东。控股股东的基本情况介绍见本节“三、公司股权结构”之“（二）公司前十名股东及持有 5% 以上股份股东的基本情况”。

公司的实际控制人为龙曦先生，直接持有公司 1.06% 的股份，其直接及间接控制的公司股份比例为 34.94%。龙曦先生的基本情况介绍见本节“五、公司董事、监事及高级管理人员”之“（一）公司董事、监事及高级管理人员基本情况”

报告期内公司的实际控制人发生变更。2014 年 3 月，出于公司经营战略调整的考虑，公司原实际控制人周凯平、程旭兵、周凯忠解除一致行动协议，并进行了股权转让。

龙曦于 2010 年 10 月通过深圳市裕安信华投资合伙企业（有限合伙）投资本公司，其一直参与公司市场拓展及战略制定等方面的工作，对公司的发展起到了较为重要的作用。报告期内，受行业景气度下滑影响，公司业绩出现一定的波动。2014 年 3 月，公司原实际控制人周凯平、程旭兵、周凯忠减持公司股份，龙曦及盈谷信晔增持公司股份后，分别成为公司新的实际控制人及控股股东。本次实际控制人及控股股东的变更基于公司业务拓展与战略调整的需要，本次变更后将进一步提高公司主营业务拓展能力，大力推动其向行业下游延伸，同时增加新业务与利润增长点。

1、控股股东、实际控制人发生变更的原因

公司控股股东及实际控制人发生变更的原因如下：一方面，受光伏行业波动影响，报告期内公司业绩出现较大幅度下滑，公司急需引进新的资金和资源支持公司的持续发展；另一方面，龙曦及其作为执行事务合伙人盈谷信晔的委托代表进行管理的合伙企业裕安信华自 2010 年 10 月投资公司以来，一直参与公司市场拓展及战略制定等方面的工作，对公司的发展起到了较为重要的作用。在参与公司经营管理及协助公司进行资本市场运作的过程中，龙曦及盈谷信晔认可公司

的财务规范性、法人治理结构、经营管理能力及行业方面的技术水平，且看好光伏行业的未来发展前景。因而，经股东协商一致，公司原实际控制人周凯平、程旭兵、周凯忠减持公司股份，龙曦及盈谷信晔增持公司股份后，分别成为公司新的实际控制人及控股股东。

本次股权转让由股权转让各方协商一致，签署了相应股权转让协议并依法办理了工商变更手续，受让股东均合法持有受让股权。本次股权转让是转让各方真实意思表示，公司股权明晰、不存在潜在的股权纠纷，公司股权不存在委托持股的情形。

2、实际控制人经营公司的持续性、公司管理团队的稳定性

本次变更之前，公司的董事为周凯平、龙曦、何昕、徐慎莉、王和平、司建军、叶照贯等 7 人，其中王和平、司建军、叶照贯为公司独立董事。2014 年 3 月，公司 2014 年度第四次临时股东大会选举周凯平、龙曦、何昕、王和平、李薇等 5 人为公司第二届董事会成员。本次变更由于原董事任期届满，且公司出于实际情况考虑，决定调整董事名额，减少部分独立董事。另徐慎莉因个人原因不再担任公司董事，由盈谷信晔提名李薇担任董事。变更前后，周凯平一直担任董事长。

本次变更之前，公司的高级管理人员为周凯平任总经理、徐慎莉任副总经理兼董事会秘书、王卫良任副总经理。2014 年 3 月，公司第二届董事会第一次会议同意聘请何昕为总经理，聘任李薇为副总经理（分管财务）兼任董事会秘书。本次调整是由于徐慎莉因个人原因不再担任公司副总经理兼董事会秘书，由董事长及总经理提名李薇担任公司副总经理（分管财务）兼董事会秘书，且公司管理层认为由周凯平任董事长、何昕任总经理的管理结构更为合理；同时王卫良调整为中层管理人员继续与公司的上述高级管理人员对公司共同实施管理。

本次变更之前，公司的主要中层管理团队人员为销售部经理程旭兵、采购部经理周凯忠；变更后，增加了王卫良，公司的中层管理团队基本没有发生变化。

综上，公司现任控股股东及实际控制人在本次变更前即通过提名董事等方式

参与公司的经营管理，在控股股东及实际控制人变更后，由于任期届满或部分人员个人原因离任等原因，公司的董事、高级管理人员发生部分调整，但不构成管理团队的重大变化。公司现任控股股东及实际控制人并承诺，其持有的公司股份将分三批进入全国中小企业股份转让系统，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。因而，实际控制人对经营公司具有持续性，管理团队具有稳定性。

3、控股股东、实际控制人变更前后公司业务的发展方向、业务具体内容的变化

2012 年度及 2013 年度公司的主要业务收入来源于单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉等光伏装备的销售。受光伏行业周期波动影响，报告期内公司光伏装备销售收入出现较大幅度下滑，2013 年下半年，公司开始向光伏产业链下游延伸，从事光伏电站建设技术服务及物资供应的总包业务。针对公司目前所处行业的发展形势，公司计划一方面加快晶体生长设备技术改造速度和新产品开方机推向市场的拓展力度，并将提速靶材烧结炉等新产品的研发进度，优化产品结构；另一方面继续深入向光伏产业链下游延伸，如硅锭的加工及光伏电站的工程总承包；并计划新设全资子公司从事煤焦油深加工项目。上述业务发展方向及具体业务内容，在控股股东及实际控制人变更前后并未发生变化。

4、控股股东、实际控制人变更前后客户的变化情况

2012 年度及 2013 年度公司的主要客户为单晶硅硅棒、多晶硅铸锭制造企业。2014 年 1 月的主要客户为光伏电站总包合同项下的对象——北京福星晓程电子科技股份有限公司的加纳子公司晓程（加纳）电力公司。上述客户在控股股东、实际控制人变更前后并未发生变化，未来公司将结合既定的业务发展方向拓展包括下游硅片制造企业、光伏电站发包人及承包人等客户。

5、控股股东、实际控制人变更前后公司收入、利润变化情况

公司 2012 年度、2013 年度的主营业务收入来源于单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉等光伏装备的销售。自 2012 年以来，公司业绩随着光伏行业的波动出现较

大幅度下滑，公司营业收入自 2012 年的 16,762.75 万元下降至 2013 年 5,323.15 万元，下降幅度为 68.24%。由于应收账款的账龄和存货的库龄增长，2013 年计提坏账准备和跌价准备为 1,145.79 万元，导致 2013 年净利润为-865.80 万元，公司净利润 2013 年较 2012 年下降 137.17%。2014 年 1 月，公司的主营业务收入来源于《承建加纳阿克拉 20MW 光伏电站项目合同》项下的物资供应，合同金额总计 17,092 万元。2014 年 1 月当期确认的收入为 6,911,196.62 元。预计前述总包合同于 2014 年年底全部确认收入，可实现的毛利约为 1,200 万元。

（四）股东间的关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，股东之间存在如下关联关系：周凯平与周凯忠为兄弟关系；汤仁兴和卜菊芬是夫妻关系；许永清和贾淑萍是夫妻关系；李雅滨和魏国政共同持有上海茂繁机械有限公司 100% 股权。

除上述关联关系之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

（五）机构投资者投资情况

裕安信华曾于 2010 年 10 月向公司进行增资，并于 2013 年 5 月将其所持公司股份转让给其合伙人直接持有，从而不再持有公司股份。

君潮投资曾于 2013 年 9 月向公司进行增资，并于 2014 年 3 月将所持股权转让给盈谷信晔，并通过作为盈谷信晔的股东而间接持有公司股份。

盈谷信晔于 2013 年 5 月通过受让裕安信华所持股份的方式直接持有公司股份，后续又与公司原有股东之间进行过股权转让，截至本公开转让说明书出具之日，盈谷信晔持有公司 33.88% 的股份。

前述三家机构投资者与公司、公司其他股东之间不存在股权对赌协议。

四、公司股本形成及变化

（一）公司股本形成及变化

1、2007年8月，有限公司设立

宁夏日晶电子科技有限公司成立于2007年8月14日，由周凯平、毛玉花、周凯忠和杨根清4名自然人以货币方式共同出资设立。公司设立时的注册资本为人民币1,000万元，实缴注册资本为人民币200万元。宁夏正中信会计师事务所于2007年8月13日出具了宁正信会验字（2007）226号《验资报告》，确认日晶有限设立时首期缴纳的注册资本200万元已全部缴足。2007年8月14日，日晶有限在石嘴山市工商行政管理局领取了注册号为6402002202361的《企业法人营业执照》。根据公司设立时的营业执照的记载，公司法定代表人为周凯平，注册资本为1,000万元，实收资本为200万元。

公司设立时，各股东的出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	周凯平	370.00	74.00	37.00
2	毛玉花	300.00	60.00	30.00
3	周凯忠	250.00	50.00	25.00
4	杨根清	80.00	16.00	8.00
合计		1,000.00	200.00	100.00

2、2008年11月，有限公司第一次股权转让及新增实收资本

2008年11月1日，周凯平、周凯忠、毛玉花、杨根清等原四名股东与林彬、胡静签署了《股权转让合作协议书》，根据该协议书的约定，原股东周凯平、周凯忠、毛玉花、杨根清将所持有日晶有限共计50%股权（该部分股权对应认缴出资额500万元，原股东尚未缴纳）转让予林彬、胡静。按照该协议书约定，林彬、胡静共需支付2,100万元，具体包括：林彬、胡静须履行受让该50%股权所对应的出资义务，即向日晶有限出资500万元；此外，林彬、胡静还须于2008年12月底前向周凯平、毛玉花、周凯忠、杨根清等原四名股东支付800万元作为前期研发及试制等费用的补偿，并于2009年1月20日前向日晶有限再行投入800万元。上述1,600万元后续并未实际支付。

2008年11月3日，公司召开股东会并通过决议：（1）同意周凯平将所认缴日晶有限185万元出资转让给林彬，毛玉花将所认缴的日晶有限300万元出资中的120万元转让给林彬、30万元转让给胡静、150万元转让给程旭兵，周凯忠将所认缴的日晶有限125万元出资转让给胡静，杨根清将所认缴的日晶有限80万元出资中的40万元转让给胡静、40万元转让给杨金海；（2）同意将日晶有限实收资本由200万元变更为1000万元，所增加800万元由变更后股东以货币出资缴齐，其中周凯平应缴111万元、林彬应缴305万元、胡静应缴195万元、程旭兵应缴90万元、周凯忠应缴75万元、杨金海应缴24万元。同日，周凯平、周凯忠、毛玉花、杨根清等原四名股东与林彬、胡静、程旭兵和杨金海签署了《股权转让协议》。本次股权转让每1元出资额的转让价格为1元，转让价格由各方协商决定。宁夏正中信会计师事务所于2008年11月6日出具了宁正信会验报（2008）235号《验资报告》，确认第二期出资800万元已缴纳，截至2008年11月6日有限公司注册资本1,000万元已全部缴足。

本次股权转让的原因为：林彬、胡静夫妇具有一定的资金实力，因看好光伏装备行业，有意投资日晶有限；而日晶有限虽已签署生产订单，但流动资金极为紧张，为保证原材料采购及按期交货，需引进新股东以获得资金支持。基于上述原因，经协商，日晶有限原四名股东转让部分股份给资金较为雄厚的林彬、胡静二人，以保证若日晶有限出现因现金流紧张而出现突发事件时，林彬、胡静作为当时控股股东能向公司注入资金，降低公司经营风险。

2008年12月15日，日晶有限完成此次股权转让工商变更登记事项，在石嘴山市工商行政管理局领取了变更后的注册号为640200200000425《企业法人营业执照》。上述股权转让完成后，毛玉花、杨根清不再持有日晶有限股权，日晶有限股东变更为周凯平、周凯忠、林彬、胡静、程旭兵、杨金海。

此次股权转让后，各股东出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	林彬	305.00	30.50
2	胡静	195.00	19.50

3	周凯平	185.00	18.50
4	程旭兵	150.00	15.00
5	周凯忠	125.00	12.50
6	杨金海	40.00	4.00
合计	-	1,000.00	100.00

3、2009年2月，有限公司第二次股权转让

2009年1月21日，日晶有限股东周凯平、周凯忠、程旭兵、杨金海与林彬、胡静签订《股权转让合作终止协议》，约定于2008年11月1日签订的《股权转让合作协议书》效力终止，周凯平、周凯忠、程旭兵、杨金海受让林彬、胡静持有的日晶有限50%股权，并向林彬、胡静支付500万元股权转让款。

2009年2月11日，有限公司召开股东会并通过决议，同意林彬将其所持公司185万元出资额转让给周凯平、所持公司120万元出资额转让给程旭兵；同意胡静将其所持有的公司30万元出资额转让给程旭兵；胡静将其所持公司125万元出资额转让给周凯忠，所持公司40万元出资额转让给杨金海。同日，各方签署相应《股权转让协议》。本次股权转让每1元出资额的转让价格为1元，转让价格由各方协商决定。

本次股权转让的原因为：2009年初，林彬、胡静投资的其他项目受金融危机影响较为严重，资金周转紧张，向日晶有限后续投入800万元及向周凯平等四名原股东支付800万元补偿金的承诺均无法兑现，并需要变现日晶有限股份应对危机；同时多晶硅价格开始下跌，影响了其投资信心。另一方面，受金融危机影响，公司下游客户主动提出推迟交货，日晶有限的资金周转压力得以缓解。基于上述原因，经协商，林彬、胡静二人主动提出退出投资，日晶有限原股东同意受让其所持股份。

2009年2月16日，日晶有限完成此次股权转让工商变更登记事项，在石嘴山市工商行政管理局领取了变更后的《企业法人营业执照》。此次股权转让完成后，周凯平、周凯忠、程旭兵、杨金海合法持有日晶有限的股权。

此次股权转让后，各股东出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	周凯平	370.00	37.00
2	程旭兵	300.00	30.00
3	周凯忠	250.000	25.00
4	杨金海	80.00	8.00
合计	-	1,000.00	100.00

4、2010年10月，有限公司第一次增资

2010年10月26日，有限公司召开股东会并通过决议，同意裕安信华对公司进行增资，认缴新增注册资本221.38万元，并同意修改公司章程。2010年10月18日，有限公司、周凯平、程旭兵、周凯忠、杨金海与裕安信华签订了《增资协议》。此次增资完成后，有限公司注册资本由1,000万元增至1,221.38万元。此次增资价格系以有限公司未经审计的净资产为基础，同时结合有限公司良好的发展态势等因素协商确定，每1元出资额增资价格24.56元。宁夏正中信会计师事务所于2010年10月28日对本次增资出具了宁正信会验字（2010）194号《验资报告》。2010年11月1日，日晶有限完成此次增资工商变更登记事项，在石嘴山市工商行政管理局领取了变更后的《企业法人营业执照》。

此次增资后，各股东出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	周凯平	370.00	30.29
2	程旭兵	300.00	24.56
3	周凯忠	250.00	20.47
4	裕安信华	221.38	18.13
5	杨金海	80.00	6.55
合计	-	1,221.38	100.00

5、2010年11月，有限公司第三次股权转让

2010年11月23日，有限公司召开股东会并通过决议，周凯平将其所持公司50,557.50元出资、程旭兵将其所持公司40,992.57元出资、周凯忠将其所持公司34,160.47元出资、杨金海将其所持公司10,931.35元出资分别转让给王卫良等

34 名公司中高层员工，并同意修改公司章程。2010 年 11 月 25 日，转让各方签署相应《股权转让协议》。此次股权转让价格系以有限公司未经审计的净资产为基础，结合日晶有限良好的发展态势等因素协商确定，每 1 元出资额转让价格 24.56 元，转让价格与前次增资的价格相同（每 1 元出资额 24.56 元）。2010 年 11 月 30 日，日晶有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续，在石嘴山市工商行政管理局领取了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，各股东出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	周凯平	364.9443	29.88
2	程旭兵	295.9007	24.23
3	周凯忠	246.5840	20.19
4	裕安信华	221.3800	18.13
5	杨金海	78.9069	6.46
6	其他 34 名自然人股东	13.6642	1.12
合计	-	1,221.3800	100.00

6、2011 年 1 月，整体变更为股份有限公司

2010 年 12 月 22 日，有限公司召开股东会并通过决议，同意公司以截至 2010 年 11 月 30 日经审计的账面净资产 113,495,352.49 元为基础，按 1: 0.7049 的比例折为 8,000 万股，整体变更设立为宁夏日晶新能源装备股份有限公司。

2010 年 12 月 17 日，大信会计师事务所出具大信审字【2010】第 1-1942 号《审计报告》，确认截止 2010 年 11 月 30 日有限公司经审计的账面净资产为 113,495,352.49 元。2010 年 12 月 20 日，北京中天华资产评估有限责任公司出具编号为中天华资评报字【2010】第 1296 号资产评估报告，确认有限公司截止 2010 年 11 月 30 日经评估的账面净资产价值为 12,987.24 万元。2011 年 1 月 7 日，大信会计师事务所有限公司出具验资报告，验证本次股份公司设立出资已实际到位。

2011 年 1 月 6 日，公司召开股份公司创立大会。2011 年 1 月 19 日，公司办

理完毕本次股份公司设立的工商变更手续，公司取得了注册号为640200200000425的《企业法人营业执照》。

公司的发起人为周凯平等38名自然人和深圳市裕安信华投资合伙企业（有限合伙）。股份公司设立时，各股东出资情况如下：

序号	发起人姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	周凯平	23,903,728	29.88
2	程旭兵	19,381,408	24.23
3	周凯忠	16,151,168	20.19
4	裕安信华	14,500,320	18.13
5	杨金海	5,168,376	6.46
6	王卫良	80,000	0.10
7	赵 辉	50,000	0.06
8	陈冰芝	40,000	0.05
9	王国良	40,000	0.05
10	杨 薇	40,000	0.05
11	卢贤财	40,000	0.05
12	李 俊	40,000	0.05
13	徐永根	40,000	0.05
14	徐恭卫	30,000	0.04
15	唐凌翔	30,000	0.04
16	吴学军	30,000	0.04
17	毛家信	30,000	0.04
18	刘书强	30,000	0.04
19	高振飞	30,000	0.04
20	俞燕飞	30,000	0.04
21	余加星	20,000	0.03
22	杜小平	20,000	0.03
23	李 彬	20,000	0.03
24	朱世敬	20,000	0.03
25	朱秀岩	20,000	0.03
26	姚丽君	20,000	0.03

27	马良艳	20,000	0.03
28	谢海兵	20,000	0.03
29	陈勋美	20,000	0.03
30	王立红	20,000	0.03
31	郭付伟	20,000	0.03
32	童 静	20,000	0.03
33	邱秋松	15,000	0.02
34	邓 娇	10,000	0.01
35	刘振广	10,000	0.01
36	王伟男	10,000	0.01
37	彭赛军	10,000	0.01
38	田宝春	10,000	0.01
39	马 哲	10,000	0.01
合 计	-	80,000,000	100.00

7、2013年4月，股份公司第一次股权转让

2013年4月28日，公司召开2013年第一次临时股东大会并通过决议，同意周凯平将其所持有的公司500万股股份转让给周跃纲，周凯忠将其所持有的公司399.36万股股份转让给周跃纲、880万股股份转让给沈珺，程旭兵将其所持有的公司695.24万股股份转让给何昕、500万股股份转让给龙曦，杨金海将其所持有的公司125.4万股股份转让给何昕，并同意修改公司章程。2013年4月27日，股权转让各方签署相应《股权转让协议》。该次转让的转让价格为每股2元，由各方协商确定。2013年5月2日，公司在石嘴山市工商行政管理局完成本次股权转让之工商变更登记事项。

本次股权转让后，各股东出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	周凯平	18,903,728	23.63
2	裕安信华	14,500,320	18.13
3	周跃纲	8,993,600	11.24

4	沈珺	8,800,000	11.00
5	何昕	8,206,400	10.26
6	程旭兵	7,429,008	9.29
7	龙曦	5,000,000	6.25
8	杨金海	3,914,376	4.89
9	周凯忠	3,357,568	4.20
10	其他 34 名自然人股东	895,000	1.12
合 计	-	80,000,000	100.00

8、2013 年 5 月，股份公司第二次股权转让

2013 年 5 月 10 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会并通过决议，同意裕安信华将其持有公司 200.0029 万股股份转让给北京信晔泰坤投资有限公司、100.0087 万股股份转让给侯毅、550.0116 万股股份转让给周跃纲、600.0088 万股股份转让给谭亮；赵辉等 20 人将其持有公司共计 50 万股股份转让给周凯忠，李俊等 9 人将其持有公司共计 22 万股股份转让给程旭兵；朱世敬等 3 人将其持有公司共计 5.5 万股股份转让给杨金海；并同意修改公司章程。2013 年 5 月 10 日至 5 月 14 日，股权转让各方签署相应《股权转让协议》。该次转让的转让价格为每股 3.75 元，经由各方协商，按照裕安信华向有限公司增资以及上述自然人股东受让公司股份时的价格予以确定。2013 年 5 月 17 日，公司在石嘴山市工商行政管理局完成本次股权转让之工商变更登记事项。

本次股权转让后，各股东出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	周凯平	18,903,728	23.63
2	周跃纲	14,493,716	18.12
3	沈珺	8,800,000	11.00
4	何昕	8,206,400	10.26
5	程旭兵	7,649,008	9.56
6	谭亮	6,000,088	7.50
7	龙曦	5,000,000	6.25

8	杨金海	3,969,376	4.96
9	周凯忠	3,857,568	4.82
10	北京信晔泰坤投资有限公司	2,000,029	2.50
11	侯毅	1,000,087	1.25
12	王卫良	80,000	0.10
13	徐永根	40,000	0.05
合计	-	80,000,000	100.00

在本次股权转让过程中，时任公司财务总监的赵辉将其持有公司全部 5 万股股权转让予周凯忠，超过了《公司法》第一百四十一条所规定的“高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%”的限制。赵辉已于 2013 年 9 月 23 日经公司首届董事会第二十二次会议审议通过卸任公司财务总监职务，截至本公开转让说明书签署之日，赵辉离职已超过六个月，但尚未发生与本次股权转让相关的纠纷或诉讼。

本次股权转让的原因及完成情况如下：

赵辉因其个人原因拟辞去公司财务总监职务并转让其所持有的公司股份，因此在公司至天津股权交易所挂牌前，经与周凯忠协商一致，于 2013 年 5 月向周凯忠转让其所持有的公司全部 5 万股股份。2013 年 9 月，经公司首届董事会第二十二次会议审议通过，赵辉辞去公司财务总监职务。

本次股权转让双方已签署了《股权转让协议》，周凯忠已于 2013 年 5 月 22 日向赵辉支付了股权价款，且本次股权转让已经办理了工商登记手续。同时，赵辉及周凯忠均出具《声明及承诺函》，确认上述股权转让事项是其真实意思表示，股权转让款已支付完毕，股份交割手续已完成，不存在任何争议或潜在纠纷，并承诺现在及将来均不会自行、指派、授意或委托他人向人民法院或仲裁机构提出与上述股权转让事项相关的任何诉讼或仲裁。本次股权转让已完成。

9、2013 年 9 月，股份公司第一次增资及第三次股权转让

2013 年 5 月 25 日，公司召开 2013 年临时股东大会并通过决议，同意股东龙曦向北京信晔泰坤投资有限公司转让其所持公司 40 万股股份，向陈忠民转让

其所持公司 320 万股股份，股东北京信晔泰坤投资有限公司向陈忠民转让其所持公司 160 万股股份，并同意修改公司章程。其中龙曦向信晔泰坤转让的价格为每股 4 元，龙曦向陈忠民转让的价格分别为每股 4.4 元及每股 4.8 元，信晔泰坤向陈忠民转让的价格为每股 4 元，交易价格由双方协商确定。2013 年 9 月 9 日，公司召开 2013 年第六次临时股东大会并通过决议，同意长沙君潮投资咨询有限公司认缴公司新增股本 667 万股，王冬梅认缴公司新增股本 100 万股，武继亮认缴新增股本 100 万股，王珏认缴新增股本 57 万股。本次增资的价格为每股 3 元，按照公司本次增资前未经审计的净资产作为作价基础。本次增资完成后，公司注册资本为人民币 8,924 万元，并同意修改公司章程。2013 年 9 月 15 日，各方签署相应《增资协议》。本次增资已经宁夏信友会计师事务所于 2013 年 9 月 18 日出具的宁信友验字【2013】第 1326 号验资报告验证。2013 年 9 月 23 日，公司办理完毕本次增资及股权转让之工商变更登记手续，在石嘴山市工商行政管理局领取了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资及股权转让后，各股东出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	周凯平	18,903,728	21.18
2	周跃纲	14,493,716	16.24
3	沈珺	8,800,000	9.86
4	何昕	8,206,400	9.20
5	程旭兵	7,649,008	8.57
6	君潮投资	6,670,000	7.47
7	谭亮	6,000,088	6.72
8	陈忠民	4,800,000	5.38
9	杨金海	3,969,376	4.45
10	周凯忠	3,857,568	4.32
11	龙曦	1,400,000	1.57
12	侯毅	1,000,087	1.25
13	王东梅	1,000,000	1.12
14	武继亮	1,000,000	1.12

15	北京信晔泰坤投资有限公司	800,029	0.90
16	王珏	570,000	0.64
17	王卫良	80,000	0.09
18	徐永根	40,000	0.05
合计	-	89,240,000	100.00

10、2013年10月25日，公司经营范围变更

2013年8月，公司召开2013年第五次临时股东大会并通过决议，同意公司增加“晶体硅材料、硅片、太阳能电池组件、太阳能供电电源的销售；太阳能技术服务”等经营范围，并同意修改公司章程。2013年10月25日，公司办理完毕本次经营范围变更之工商变更登记手续，在石嘴山市工商行政管理局领取了变更后的《企业法人营业执照》。

11、2014年1月，股份公司第二次增资

2014年1月20日，公司召开2014年第一次临时股东大会并通过决议，同意顾林芬认缴公司新增注册资本156万元，许永清认缴公司新增注册资本100万元，汤仁兴认缴公司新增注册资本70万元，高伟锋认缴公司新增注册资本45万元，吴炜认缴公司新增注册资本40万元，李雅浜认缴公司新增注册资本36万元，魏国政认缴公司新增注册资本24万元，卜菊芬认缴公司新增注册资本20万元，贾淑萍认缴公司新增注册资本20万元，并同意修改公司章程。2014年1月20日，各方签署相应《增资协议》。本次增资完成后，公司注册资本增加为9435万元。本次增资已经宁夏信友会计师事务所于2014年1月24日出具宁信友验字【2014】第1034号验资报告验证。该次增资价格为每股3元，按照公司本次增资前未经审计的净资产作为作价基础。2014年1月26日，公司办理完毕本次增资之工商变更登记手续，在石嘴山市工商行政管理局领取了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后，各股东出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数（股）	持股比例（%）
----	---------	--------	---------

1	周凯平	18,903,728	20.04
2	周跃纲	14,493,716	15.36
3	沈珺	8,800,000	9.33
4	何昕	8,206,400	8.70
5	程旭兵	7,649,008	8.11
6	君潮投资	6,670,000	7.07
7	谭亮	6,000,088	6.36
8	陈忠民	4,800,000	5.09
9	杨金海	3,969,376	4.21
10	周凯忠	3,857,568	4.09
11	顾林芬	1,560,000	1.65
12	龙曦	1,400,000	1.48
13	侯毅	1,000,087	1.06
14	王东梅	1,000,000	1.06
15	武继亮	1,000,000	1.06
16	许永清	1,000,000	1.06
17	北京信晔泰坤投资有限公司	800,029	0.85
18	汤仁兴	700,000	0.74
19	王珏	570,000	0.60
20	高伟锋	450,000	0.48
21	吴炜	400,000	0.42
22	李雅滨	360,000	0.38
23	魏国政	240,000	0.25
24	卜菊芬	200,000	0.21
25	贾淑萍	200,000	0.21
26	王卫良	80,000	0.08
27	徐永根	40,000	0.04
合计	-	94,350,000	100.00

12、2014年3月，股份公司第四次股权转让

2014年3月7日，公司召开2014年第三次临时股东大会并通过决议，同意周凯平将其所持有的公司250万股股份转让给盛御梅、180万股股份转让给石冬红、40万股股份转让给芮建功，周凯忠将其所持有的公司300万股股份转让给北京信晔泰坤投资有限公司，周跃纲将其所持有的公司100万股股份转让给汤修

本、1,349.37 万股股份转让给北京信晔泰坤投资有限公司，程旭兵将其所持有的公司 460 万股股份转让给北京信晔泰坤投资有限公司、200 万股股份转让给张靓，杨金海将其所持有的公司 300 万股股份转让给北京信晔泰坤投资有限公司。长沙君潮投资咨询有限公司将其所持有的公司 667 万股股份转让给北京信晔泰坤投资有限公司，龙曦将其所持有的公司 40 万股股份转让给北京信晔泰坤投资有限公司；并同意修改公司章程。该次转让中，除龙曦转给盈谷信晔的价格为每股 4.32 元之外，其他各方之间的转让价格均为每股 3 元，由各方协商决定。2014 年 3 月 7 日，各方签署相应《股权转让协议》。2014 年 3 月，公司在石嘴山市工商行政管理局办理完毕本次股权转让之工商变更登记手续。

本次股权转让后，各股东出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	北京信晔泰坤投资有限公司	31,963,745	33.88
2	周凯平	14,203,728	15.05
3	沈珺	8,800,000	9.33
4	何昕	8,206,400	8.70
5	谭亮	6,000,088	6.36
6	陈忠民	4,800,000	5.09
7	盛御梅	2,500,000	2.65
8	张靓	2,000,000	2.12
9	石冬红	1,800,000	1.91
10	顾林芬	1,560,000	1.65
11	程旭兵	1,049,008	1.11
12	侯毅	1,000,087	1.06
13	汤修本	1,000,000	1.06
14	武继亮	1,000,000	1.06
15	许永清	1,000,000	1.06
16	王冬梅	1,000,000	1.06
17	龙曦	1,000,000	1.06
18	杨金海	969,376	1.03
19	周凯忠	857,568	0.91
20	汤仁兴	700,000	0.74
21	王珺	570,000	0.60
22	高伟锋	450,000	0.48
23	吴炜	400,000	0.42
24	芮建功	400,000	0.42

25	李雅滨	360,000	0.38
26	魏国政	240,000	0.25
27	卜菊芬	200,000	0.21
28	贾淑萍	200,000	0.21
29	王卫良	80,000	0.08
30	徐永根	40,000	0.04
合计	-	94,350,000	100.00

13、2014年3月，股份公司名称变更

2014年3月16日，公司召开2014年第四次临时股东大会并通过决议，同意公司名称变更为“宁夏盈谷实业股份有限公司”；并同意修改公司章程。2014年3月19日，公司办理完毕本次更名之工商变更登记手续，在石嘴山市工商行政管理局领取了变更后的《企业法人营业执照》。

（二）重大资产重组情况

公司自设立以来，未发生重大资产重组情况。

（三）公司控股子公司、参股公司基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，本公司共有一家全资子公司宁夏墨星能源科技有限公司，没有其他参股公司。

宁夏墨星能源科技有限公司成立于2013年9月26日，注册资本为人民币2,000万元，实缴注册资本为人民币2,000万元。宁夏信友会计师事务所于2013年9月24日出具了宁信友验字（2013）1344号《验资报告》，确认墨星能源设立时缴纳的注册资本2,000万元已全部缴足。墨星能源在石嘴山市工商行政管理局领取了注册号为640200200018708的《企业法人营业执照》。根据墨星能源设立时营业执照的记载，法定代表人为周凯平；注册资本为2,000万元；实收资本为2,000万元；住所为石嘴山市河滨工业园区三楼318房间；公司类型为一人有限责任公司（私营法人独资）；经营范围为煤焦油深加工项目筹建（凡涉及许可证制度的凭许可证经营）；报告期内，该子公司尚处于建设期，未实际生产经营。

公司子公司墨星能源于2013年9月26日成立，目前尚未正式运营，墨星能

源拟从事煤焦油深加工业务。目前仍处于项目施工建造前期准备及长周期设备预订阶段。墨星能源为公司的全资子公司，公司董事长周凯平为子公司的董事长、总经理及法定代表人，公司总经理何昕担任子公司董事，徐慎莉担任子公司董事，公司监事会主席王国良担任子公司监事。因而，公司可以实现对子公司及其资产、人员、业务的有效控制。

墨星能源一年一期的总资产及营业收入情况如下：

单位：元

2014年1月/2014年1月31日		2013年度/2013年12月31日	
总资产	营业收入	总资产	营业收入
27,568,561.15	0	27,720,000.00	0

五、公司董事、监事及高级管理人员

（一）公司董事、监事及高级管理人员基本情况

1、董事基本情况

公司董事基本情况如下：

序号	姓名	国籍	是否拥有境外永久居留权	身份证号码	任期
1	周凯平	中国	否	31011019561028****	2014-3-16 至 2017-3-15
2	龙曦	中国	否	11010819750211****	2014-3-16 至 2017-3-15
3	何昕	中国	否	11010819700214****	2014-3-16 至 2017-3-15
4	王和平	中国	否	44030119561124****	2014-3-16 至 2017-3-15
5	李薇	中国	否	21010419850106****	2014-3-16 至 2017-3-15

（1）周凯平先生基本情况见本公开转让说明书本节“三、股权结构”之“（二）公司前十名股东及持有5%以上股份股东的基本情况”，现任本公司董事长。

（2）龙曦先生，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年6月-2010年4月任招商证券股份有限公司投资银行部项目经理、项

目负责人；2010年5月至今现任北京盈谷信晔投资有限公司董事长，同时兼任本公司副董事长、新疆昌源水务集团有限公司董事、云南长易矿业有限公司董事、江苏启澜激光科技有限公司董事、中亚资源开发有限公司董事、北京市卓越泰坤科技有限公司执行董事兼经理、东台信晔泰坤投资咨询有限公司执行董事兼总经理、宁夏中哈资源投资有限公司执行董事、东台市鸿邦科技有限公司执行董事、江苏东积电清洁能源科技有限公司执行董事、金谷资源开发有限公司董事。

(3) 何昕先生基本情况见本公开转让说明书本节“三、股权结构”之“(二) 公司前十名股东及持有5%以上股份股东的基本情况”，现任本公司董事兼总经理。

(4) 王和平先生，1956年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年12月-1990年12月在深圳市从事检察工作；1991年1月至今担任北京市康达（深圳）律师事务所主任、律师；历任第五届、第六届深圳市律师协会监事长，深圳仲裁委员会第一、二、三届仲裁员等社会职务。2011年1月-2014年3月曾任本公司独立董事。现任本公司董事，兼任深圳华强文化科技集团股份有限公司独立董事。

(5) 李薇女士，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月-2009年7月任职于山西证券股份有限公司项目助理；2009年7月-2010年9月任职于中德证券有限责任公司项目助理；2010年9月-2013年11月任职于民生证券股份有限公司项目经理；2013年11月-2014年3月任职于北京盈谷信晔投资有限公司高级投资经理；2014年3月至今任职于本公司董事、副总经理（分管财务）、董事会秘书。

2、监事基本情况

公司监事基本情况如下：

序号	姓名	国籍	是否拥有境外永久居留权	身份证号码	任期
1	王国良	中国	否	15020319720317****	2014-3-16 至 2017-3-15
2	俞燕飞	中国	否	33068119810304****	2014-3-16 至

					2017-3-15
3	李彦辰	中国	否	65010219870803****	2014-3-16 至 2017-3-15

(1) 王国良先生，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年8月-2000年1月担任广东美之声电子科技有限公司产品开发部总经理助理；2000年3月-2007年6月担任宁夏隆海碳素有限责任公司炭素部主管、工会委员；2007年6月-2009年4月担任宁夏中炭冶金有限公司厂长；2009年4月至今担任本公司企管部副部长。现任本公司监事会主席。

(2) 俞燕飞女士，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年3月至2010年3月在杭州嘉美净化设备有限公司任采购员；2010年3月至今在本公司任采购课长。现任本公司监事。

(3) 李彦辰先生，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年8月-2012年8月任职于新兴际华国际贸易有限公司国内贸易部经理；2012年8月-2013年6月任职于中国国际电视总公司海外发行部经理；2013年6月至今任职于北京盈谷信晔投资有限公司项目经理。现任本公司监事。

3、高级管理人员基本情况

公司高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	国籍	是否拥有境外永久居留权	身份证号码	任期
1	何昕	中国	否	11010819700214****	2014-3-16 至 2017-3-15
2	李薇	中国	否	21010419850106****	2014-3-16 至 2017-3-15

(1) 何昕先生基本情况见本公开转让说明书本节“五、公司董事、监事及高级管理人员”之“(一)公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“1、董事基本情况”。

(2) 李薇女士基本情况见本公开转让说明书本节“五、公司董事、监事及高级管理人员”之“(一)公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“1、董事基本情况”。

（二）董事、监事及高级管理人员的持股情况

公司董事、监事及高级管理人员的持股情况如下：

序号	姓名	任职情况	持股数量（股）	持股比例（%）
1	周凯平	董事长	14,203,728	15.05
2	龙曦	副董事长	1,000,000	1.06
3	何昕	董事、总经理	8,206,400	8.70
4	王和平	董事	不持股	不持股
5	李薇	董事、副总经理、董事会秘书	不持股	不持股
6	王国良	监事会主席	不持股	不持股
7	俞燕飞	监事	不持股	不持股
8	李彦辰	监事	不持股	不持股
合计			23,410,128	24.81

六、报告期主要会计数据和财务指标简表

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2014】第 4-00115 号《审计报告》，公司最近两年一期的主要财务数据及经计算后的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2014.1.31	2013.12.31	2012.12.31
资产总计（元）	338,747,669.07	301,103,100.28	363,627,255.52
股东权益合计（元）	229,512,207.43	214,280,862.78	195,265,050.77
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（元）	229,512,207.43	214,280,862.78	195,265,050.77
每股净资产（元）	2.43	2.40	2.44
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.43	2.40	2.44
资产负债率（母公司）	32.73	29.80	46.30
流动比率（倍）	2.40	2.61	1.80
速动比率（倍）	1.84	1.90	1.25
项目	2014年1月	2013年度	2012年度
营业收入（元）	7,064,487.18	53,231,508.86	167,627,482.28

净利润（元）	-98,655.35	-8,657,987.99	23,294,631.87
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	-98,655.35	-8,657,987.99	23,294,631.87
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-581,005.64	-11,518,531.38	21,550,130.66
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-581,005.64	-11,518,531.38	21,550,130.66
毛利率（%）	1.18	31.57	34.65
净资产收益率（%）	-0.05	-4.38	12.59
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-0.27	-5.82	11.65
基本每股收益（元/股）	-0.0011	-0.1052	0.2912
稀释每股收益（元/股）	-0.0011	-0.1052	0.2912
应收账款周转率（次）	0.11	0.63	2.12
存货周转率（次）	0.13	0.51	1.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,510,294.04	-1,325,758.79	-2,532,294.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07	-0.01	-0.03

说明：每股收益以当期加权平均注册资本为基础进行计算；每股净资产以当期期末注册资本为基础进行计算；资产负债率以母公司数据为基础进行计算；2014年1月应收账款周转率及存货周转率为依据2014年1月当月营业收入和营业成本计算。

七、有关机构

（一）主办券商

名称：爱建证券有限责任公司

法定代表人：宫龙云

住所：上海市浦东新区世纪大道1600号32层

联系电话：021-32229888

传真：021-68728700

项目小组负责人：项宁

项目小组成员：贺洋、郭著名、黄旭良、刘孙亮

(二) 律师事务所

名称：北京市时代九和律师事务所

地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 2 层

负责人：张启富

经办律师：包林、郑薇

电话：010-59336116

传真：010-59336118

(三) 会计师事务所

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：吴卫星

地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

经办注册会计师：郭义喜、刘涛

电话：010-82330558

传真：010-82332287

(四) 资产评估机构

名称：北京中天华资产评估有限责任公司

法定代表人：李晓红

经办注册评估师：于雅芹、付浩

住所：北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 B1 栋 13 层

联系电话：010-88395166

传真：010-88395661

（五）证券登记结算机构

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

联系地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

第二节 公司业务

一、 公司主要业务及产品和服务的情况

（一）主营业务

公司的经营范围为半导体与光伏材料生产设备的生产、销售；晶体硅材料、硅片、太阳能电池组件、太阳能供电电源的销售；太阳能技术服务。公司的主营业务为光伏装备及相关配套材料的研发、生产及销售，公司的主要产品为单晶硅生长炉系列产品、多晶硅铸锭炉和石英坩埚等。报告期内公司的主营业务未发生变化。

（二）主要产品及用途

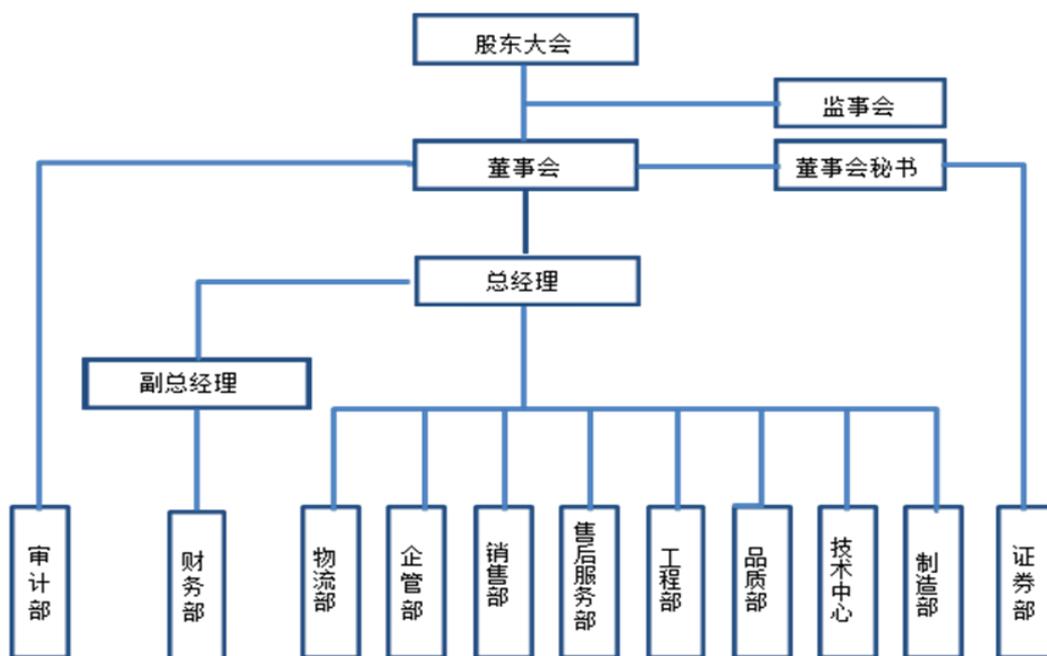
公司目前的主要产品包括单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉和石英坩埚等，具体情况如下：

产品类别	产品名称	主要用途	产品实物图
单晶硅生长炉	NXRJ-CZ8520OP 型单晶硅生长炉	用于太阳能级、半导体级硅单晶的拉晶设备，适用于 6"、8" 等多种尺寸直拉单晶硅的生长，单次投料量为 95KG。	
	NXRJ-CZ9524OP 型单晶硅生长炉	用于太阳能级、半导体级硅单晶的拉晶设备，适用于 6"、8"、10" 等多种尺寸直拉单晶硅的生长，单次投料量为 135KG。	
	NXRJ-CZ10528OP 型单晶硅生长炉	用于太阳能级、半导体级硅单晶的拉晶设备，适用于 6"、8"、10" 等多种尺寸直拉单晶硅的生长，单次投料量为 180KG。	

多晶硅铸锭炉	NXRJ-MC500 型多晶硅铸锭炉	主要用于生产太阳能级多晶硅铸锭的铸锭设备，是生产太阳能电池的主要设备之一，单次投料量为 500KG。	
石英坩埚	高纯度石英坩埚	适用于单晶硅生长炉设备拉制低氧碳含量的大直径硅单晶，是太阳能级、半导体级硅单晶的辅助材料。单次投料量可达 95KG。	

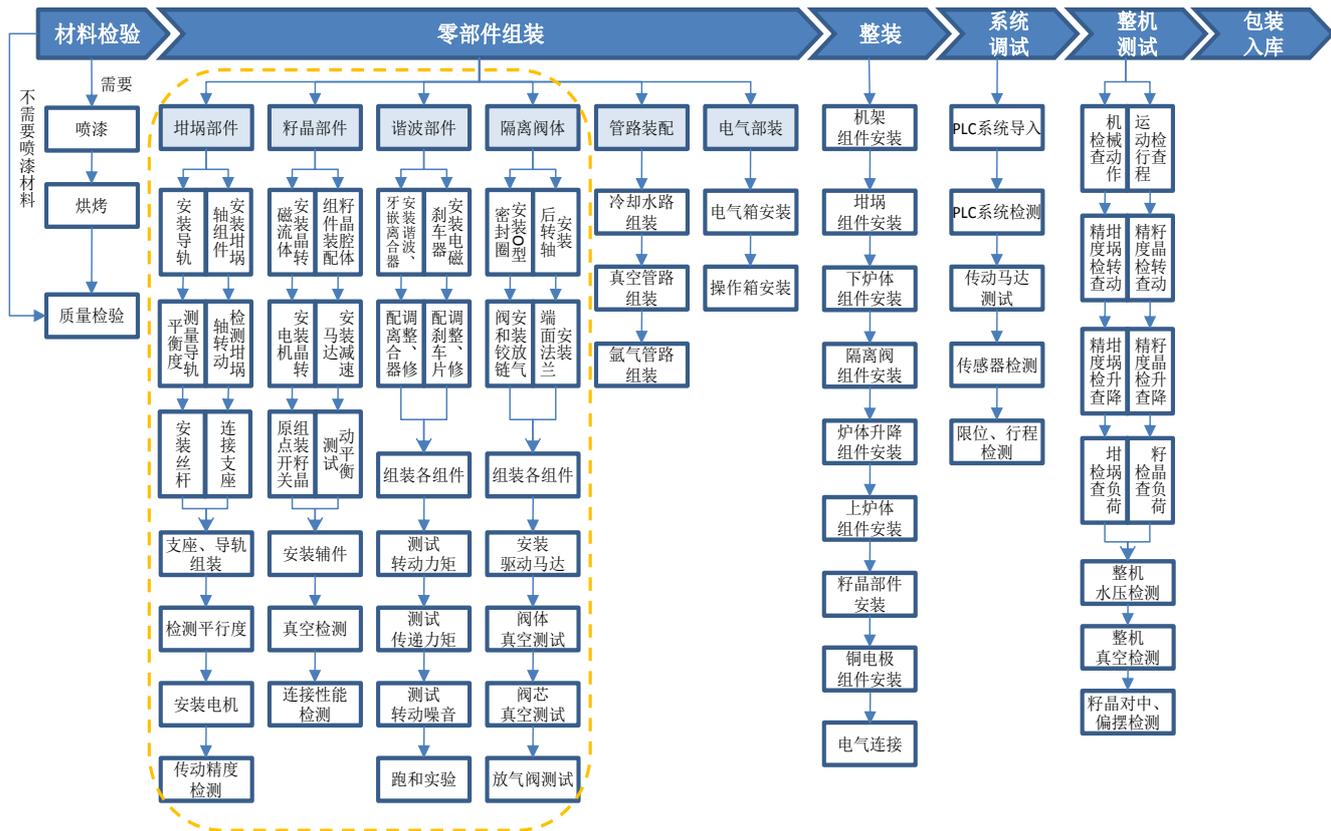
二、公司组织结构及主要运营流程

（一）公司内部组织结构图

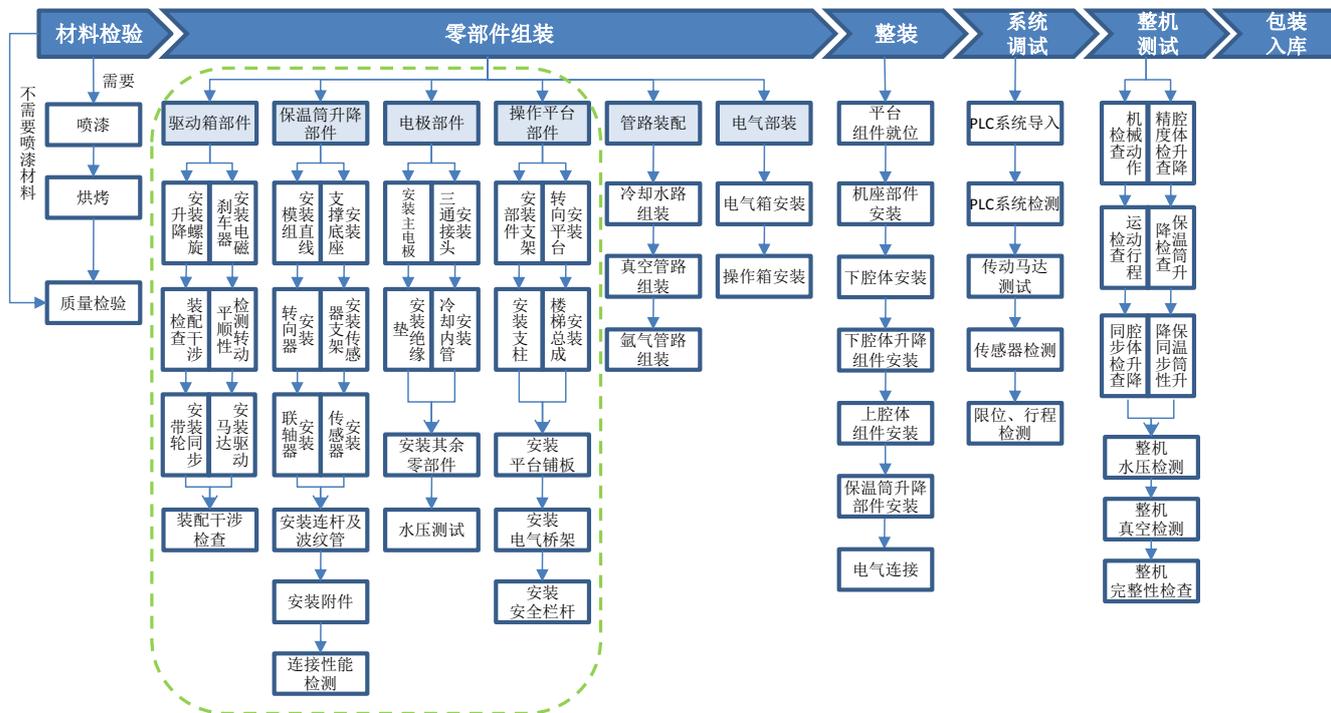


（二）主要产品的生产流程

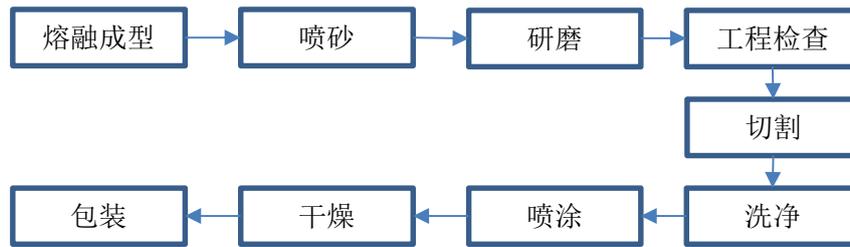
1、单晶硅生长炉工艺流程图



2、多晶硅铸锭炉工艺流程图



3、石英坩埚工艺流程图



三、公司主要技术、资产和资质情况

（一）公司核心技术

公司成立至今，通过自主研发、自主创新逐渐掌握了多项核心技术，其中 IGBT 直流电源、上炉体电动旋转机构、谐波传动装置和手动电动一体式隔离阀等四项技术为国内首创。

1、单晶硅生长炉的核心技术

（1）全自动控制系统

公司根据单晶硅晶体生长工艺原理，结合单晶炉设备机械电气要求，开发出的一套专业控制软件，可实现单晶生长过程（包含抽真空、检漏、化料、稳定、引晶、放肩、转肩、等径、收尾、冷却等）的全自动控制。

该系统包含了直径控制系统、炉内温度控制系统、拉速控制系统、炉内压力控制系统等多个子系统，其主要由 CCD 相机、红外测温仪、籽晶升降部件、坩埚升降部件、真空计、电源柜、PLC 控制器、电脑主机及显示屏、PLC 控制程序和人机交互界面程序等组成。

其工作原理如下：根据晶体生长的工艺条件，设定晶体的目标直径、炉内目标温度、晶体生长目标速度。在晶体生长过程中，系统实时测定晶棒当前直径，与设定的目标直径进行比较，若晶棒直径变大，则提高拉速；反之若晶棒直径变小，则降低拉速。当实际拉速比目标拉速过大时，则提高电源柜输出功率，提高炉内温度，降低拉速；若实际拉速比目标拉速过小时，则降低电源柜输出功率，降低炉内温度，提高拉速。

单晶炉全自动控制系统保证了生产过程中拉晶速度均衡、稳定，与半自动系统相比，有效提高了晶棒的加工精度，晶棒直径控制精度从 $\pm 2\text{mm}-3\text{mm}$ 提高到 $\pm 1.0\text{mm}$ 以内，同时将设备的平均产出率提高 5%-10%，成晶率提高 3%-5%。

目前，国内市场上只有本公司、上海汉虹精密机械有限公司和浙江晶盛机电股份有限公司等少数几家企业能实现单晶硅生长炉在拉晶过程的全自动控制，并实现产品的量产与销售。由此可见公司生产的单晶炉在性能和加工能力方面处于行业领先地位。

（2）IGBT 直流电源

公司系国内首家导入 IGBT 直流电源技术的单晶炉生产企业，与以前市场上普遍采用的可控硅电源技术和谐波补偿柜相比，可节约 10%-20%的能耗。IGBT 直流电源不仅具有输入阻抗高、工作速度快、热稳定性好和驱动电路简单等优势，而且具有通态电压低，耐压高和承受电流大等特点。此外，IGBT 直流电源技术无需补偿柜，有助于下游客户降低能耗及生产成本。该技术已于 2010 年获得了科技部科技型中小企业技术创新基金无偿资助。

（3）上炉体电动旋转结构

如何在开炉过程中，减少上炉筒转动过程的震动，防止细颈断裂，晶棒脱落砸碎是本行业设备需要攻克的技术难点。公司是行业内首家通过在副室的旋转控制中导入减速马达自动控制方式的光伏装备企业。该方案综合运用了减速马达、齿轮副传动和滑键控制等相关技术，在提高上炉体和晶棒转动平稳性的同时，避免了晶棒脱落现象发生，对提高晶棒成品率、降低生产成本具有至关重要的意义。

（4）谐波传动装置

公司为国内首家在坩埚、籽晶部件的升降传动环节综合应用谐波传动和电磁离合刹车技术的光伏装备企业。谐波传动技术通过减少一个伺服控制马达，简化了传动链，分别降低了坩埚部件及籽晶部件 5%-10%的制造成本，同时提高了坩埚升降和籽晶升降的运动精度，将坩埚运动的位置控制精度由 $\pm 0.02\text{mm}$ 提高

到 $\pm 0.005\text{mm}$ ，籽晶升降的位置控制精度由 $\pm 0.05\text{mm}$ 提高到 $\pm 0.01\text{mm}$ ，进一步提升了产品质量及性能。

（5）整机 UPS 供电系统

公司单晶炉产品在电气设计方面采用整机 UPS 供电系统。行业上普遍采用的 UPS 在停电时，只能供电脑和 PLC 用电，公司对电气控制系统和驱动马达进行重新选型和设计，使其在停电情况下，可以使用 UPS 提供的单项 220V 电源为整机供电。

在外部供电停止时，该技术可以使单晶炉（除加热器电源外）的功能维持 5-10 分钟正常运转。在此期间，自动控制程序将保存设定参数、工作状态参数等数据，并使晶棒和液面脱离，减少因短暂断电使单晶炉在自动复位过程中原材料损失。

（6）籽晶原点开关装置

在单晶硅棒拉制过程中，籽晶原点开关装置用来使籽晶恢复原点，以便于计算单晶硅晶体的长度。现有设备的籽晶原点开关装置，一般都是采用机械动作来实现，容易产生原点开关失灵、复位迟缓等问题，造成测量单晶硅晶体的长度不准确、籽晶绳损坏等现象。

公司在籽晶旋转磁流体下部安装了传感器，对籽晶升降原点进行了精确定位，使籽晶在提拉过程中，不会因原点判断失误而导致籽晶绳断裂、晶棒脱落。该装置提高了设备的可靠性和精确性，避免了错误操作的发生。同时，在籽晶原点开关的安装过程中，还可以通过籽晶原点开关装置调节籽晶部件的水平度，保证籽晶部件旋转的精度，进而保证单晶硅晶体的品质。

（7）手动电动一体式隔离阀

公司为全国首家在隔离阀的开闭环节导入手电一体的控制方式的光伏装备生产企业，该技术不仅提高产品自动化程度，简化劳动强度，同时保留了断电情况下的手动控制功能。

2、多晶硅铸锭炉的核心技术

(1) 全自动控制系统

根据多晶硅锭晶体生长原理，结合多晶炉设备机械电气要求，公司开发了一套专业控制软件，可实现多晶硅锭生长过程（包含抽真空、检漏、化料、安定、长晶、回火、冷却等）的全自动控制。

该系统包含了炉内温度控制系统、保温筒升降控制系统、炉内压力控制系统等多个子系统，其主要由红外测温仪、保温筒升降部件、真空计、电源柜、PLC 控制器、电脑主机及显示屏、PLC 控制程序和人机交互界面程序等组成。

其工作原理如下：根据定向凝固生长的工艺条件，设定目标炉压、保温筒上升速度、炉内目标温度；根据设定的工艺条件，在晶体定向凝固生长过程中，系统根据设定的目标炉压，调节充入氩气流量和排气口的大小，使炉内实际压力与目标设定值一致；按照设定的保温筒上升速度，打开保温筒与保温底板的开口，同时根据设定的炉内目标温度，调整电源柜的输出功率，使炉内的温度与设定的目标值一致，炉内形成的温度场与设定的工艺条件一致；从而使多晶硅液按照设定的工艺条件定向凝固。

公司研发的多晶硅铸锭炉全自动控制系统，使多晶硅锭的成晶率提高了2%-5%，降低了客户的单位生产成本。

(2) 保温筒升降装置

多晶硅铸锭炉的保温筒升降装置通常包括伺服马达、线性组模和保温筒连杆。线性组模共有三组，成三角形排列，每个线性组模上都装有一个齿轮转向箱，三个齿轮转向箱通过联轴器和软轴连为一体，其中一个齿轮转向箱的输入端通过联轴器与伺服马达相连，三根保温筒连杆分别安装在三个线性组模的输出端，由此构成完整的保温筒升降装置。

该装置采用软轴传动、齿轮换向器和刚性联轴器技术，实现一个电机驱动同时带动三个连杆进行同步上下升降运动，避免升降过程中产生卡滞，使得保温筒的升降过程更加平稳。

（3）电极结构改造

在国内多晶硅铸锭炉市场上，产品的电极结构普遍采用整体加工和铜排连接方式，此类电极加工程序繁琐，结构复杂，可靠性低，给零部件制造和部件组装增加难度。本公司简化了电极结构的设计，将每个电极部件作为一个单元，中间添加多个 O 型密封圈，以保证电极各部件之间连接的密封性，避免拉晶过程中冷却水泄露。通过对电极结构的创新型设计，简化加工程序，减小电极体积，使电极稳定性提高。

（4）炉压自动控制系统

炉压自动控制系统通过真空传感器测量炉内压力以及控制气体输入输出的流量，为多晶硅锭的生长提供稳定的压力场。该系统主要包括 PLC 控制器、PC 机、真空压力计、智能阀控制器和智能阀。因 PLC 控制器同时还要进行其它的数据处理，如伺服电机运转速度计算和控制、加热电源功率的计算和控制以及与控制电脑的通讯等，所以控制系统响应速度较慢。由于多晶炉内的炉压变化较快，而多晶硅的定向生长工艺要求生长环境的压力应是稳定的，这种响应速度较慢的控制方式无法根据炉压变化及时调整，从而影响定向生长的多晶硅锭的品质。

公司采用的自动控制系统用独立的智能阀控制器专门控制炉压，提高了控制响应速度、执行效率和控制精度，使得炉压能很稳定的保持在设定值，炉压的控制精度达到 $\pm 0.15\text{KPa}$ ，提高了产品质量。此项技术已取得实用新型专利受理通知书。

（5）工作站集成控制技术软件

运用公司自主研发的网络控制软件，可实现在主控计算机上监控生产现场多台（最多可达 128 台）铸锭炉的工作状态，使客户及时发现设备运行异常状况，减少异常损失，同时，增强客户的规模生产能力，减少高端技术人员投入。此外，

工作站集成控制技术也可用于公司远程诊断已售产品的故障情况，并及时提供技术指导和设备维护，以增强公司的售后服务能力。

在现有技术积累的基础上，公司加快了新产品、新技术的开发步伐。目前装料量为 180KG 单晶炉和装料量为 800KG 的多晶炉已实现少量销售。公司在深化与晶体炉相关技术研发的同时，将继续拓宽研发领域，如晶体加工设备和技术同源产品等，进一步提高公司自主创新能力，以技术领先作为开拓市场、提高市场占有率的有力手段。

4、公司主要产品涉及的核心技术来源

公司所有核心技术为公司拥有所有权的专利或非专利技术，其最初来源为公司自主研究开发。

（二）主要无形资产情况

1、土地使用权

截至本公开转让说明书签署之日，公司无形资产均为土地使用权，均为出让方式取得，具体情况如下：

土地使用证号	座落地址	地号	用途	使用权类型	使用面积 (m ²)	终止日期
石国用(2011)第 60250 号	石嘴山市经济开发区	1/102/68-1	工业	出让	41,610	2057 年 4 月 9 日
石国用(2011)第 60251 号	石嘴山市经济开发区	1/102/68-2	工业	出让	27,813	2057 年 4 月 9 日
石国用(2011)第 60423 号	大武口欣盛路北团结路西	1/125/1	工业	出让	20,175	2061 年 4 月 6 日
石国用(2011)第 60424 号	大武口欣盛路北团结路西	1/125/2	工业	出让	43,254.7	2061 年 5 月 9 日

注：截至本公开转让说明书签署之日，上述四宗土地均处于抵押状态，用于在合同额度范围内分次申请签发银行承兑汇票的抵押。

根据石嘴山市中级人民法院于 2013 年 12 月 25 日作出的民事裁定书((2014)石民商初字第 1-1 号)，在审理公司起诉江苏崇德新能源有限公司(以下简称“江苏崇德”)定作合同纠纷一案中，公司向法院申请诉讼保全，法院裁定：查封、

冻结江苏崇德价值 480 万元的财产或银行存款；查封公司提供的担保物，即公司所有的位于宁夏石嘴山市大武口区欣盛路北团结路西的土地（证号为石国用（2011）第 60423 号及石国用（2011）第 60424 号）及位于石嘴山市大武口区欣盛路 16 号 8 号房屋一套（证号为石房权证大武口区字第 D201208847 号）。

公司土地及房产被查封事宜是由于公司对客户提起诉讼并申请诉讼保全而提供的担保措施，不会对公司的资产独立性造成重大不利影响。

2、专利权

作为高新技术企业，公司自成立以来即非常重视创新和自主知识产权技术产品的开发，截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 76 项专利，无潜在纠纷，公司专利具体情况如下：

序号	证书号	专利名称	专利类型	申请日期	专利号	取得方式	权利人	重要程度
1	第 1208864 号	谐波传动装置	实用新型	2008.06.13	ZL200820059687.6	原始取得	公司	重要
2	第 1425893 号	单晶硅炉用 IGBT 直流电源	实用新型	2009.08.07	ZL200920143979.2	原始取得	公司	重要
3	第 1604016 号	手动电动一体式隔离阀	实用新型	2010.04.20	ZL201020163747.6	原始取得	公司	重要
4	第 1597446 号	镀金隔热单晶炉视窗	实用新型	2010.06.30	ZL201020242730.X	原始取得	公司	次要
5	第 1597447 号	单晶炉籽晶原点开关装置	实用新型	2010.06.30	ZL201020242751.1	原始取得	公司	次要
6	第 1645506 号	单晶炉放气装置	实用新型	2010.06.03	ZL201020213901.6	原始取得	公司	一般
7	第 1630582 号	单晶炉用坩埚轴	实用新型	2010.06.03	ZL201020213850.7	原始取得	公司	次要
8	第 1612892 号	单晶炉炉体电动旋转机构	实用新型	2010.04.20	ZL201020163749.5	原始取得	公司	重要
9	第 1724673 号	单晶炉籽晶夹头机构	实用新型	2010.08.30	ZL201020509568.3	原始取得	公司	一般
10	第 1800469 号	单晶炉机架水平调节机构	实用新型	2010.10.22	ZL201020571938.6	原始取得	公司	一般
11	第 1800060 号	单晶炉真空铰链安全阀	实用新型	2010.10.22	ZL201020571946.0	原始取得	公司	一般
12	第 1795149 号	单晶炉顶部安全阀	实用新型	2010.10.22	ZL201020571949.4	原始取得	公司	一般
13	第 1904562 号	多晶炉炉压自动控制系统	实用新型	2010.12.15	ZL201020661052.0	原始取得	公司	重要
14	第 2003862 号	带有压轮机构	实用	2011.03.29	ZL201120086503.7	原始	公司	一般

序号	证书号	专利名称	专利类型	申请日期	专利号	取得方式	权利人	重要程度
		的单晶晶体生长炉	新型			取得		
15	第 2000471 号	带有阻尼套的单晶晶体生长炉	实用新型	2011.03.29	ZL201120086500.3	原始取得	公司	次要
16	第 1999177 号	多晶硅铸锭炉下炉体升降装置	实用新型	2011.03.29	ZL201120086505.6	原始取得	公司	次要
17	第 1997546 号	多晶硅铸锭炉保温桶升降装置	实用新型	2011.03.29	ZL201120086504.1	原始取得	公司	次要
18	第 2003785 号	单晶炉绳轮同步装置	实用新型	2011.04.22	ZL201120121261.0	原始取得	公司	重要
19	第 2003996 号	多晶硅铸锭炉连接电极	实用新型	2011.04.20	ZL201120117643.6	原始取得	公司	次要
20	第 2091074 号	带导气环的晶体生长炉热场装置	实用新型	2011.03.29	201120086499.4	原始取得	公司	一般
21	第 873366 号	单晶炉	外观设计	2007.11.26	ZL200730083172.0	受让取得	公司	次要
22	第 1397360 号	单晶炉控制柜	外观设计	2010.04.22	ZL201030146086.1	原始取得	公司	一般
23	第 1483310 号	多晶炉	外观设计	2010.10.22	ZL201030568222.6	原始取得	公司	次要
24	第 955112 号	单晶炉称重装置	发明专利	2010.06.30	ZL201010213802.2	原始取得	公司	重要
25	第 2155639 号	单晶炉	实用新型	2011.07.15	ZL201120249442.1	原始取得	公司	一般
26	第 2194005 号	坩埚手动装置及采用坩埚手动装置的单晶炉	实用新型	2011.08.02	201120278359.7	原始取得	公司	重要
27	第 2147001 号	切方机可拆卸主轴	实用新型	2011.08.02	201120278360.X	原始取得	公司	重要
28	第 2195293 号	谐波差速传动装置及采用谐波差速传动装置的单晶炉	实用新型	2011.08.02	201120278358.2	原始取得	公司	次要
29	第 2196016 号	新型变速传动装置及采用新型变速传动装置的单晶炉	实用新型	2011.08.02	201120278441.X	原始取得	公司	次要
30	第 2194657 号	多晶炉红外测温装置及采用多晶炉红外测温装置的多晶炉	实用新型	2011.08.15	201120284163.9	原始取得	公司	重要
31	第 2215718 号	刚性联轴器及采用刚性联轴器的多晶炉	实用新型	2011.08.15	201120293901.6	原始取得	公司	一般

序号	证书号	专利名称	专利类型	申请日期	专利号	取得方式	权利人	重要程度
32	第 2193361 号	下腔体保温结构及采用下腔体保温结构的多晶炉	实用新型	2011.08.15	201120293902.0	原始取得	公司	次要
33	第 2193721 号	单晶炉中炉体升降机构	实用新型	2011.05.15	201120293903.5	原始取得	公司	一般
34	第 2233629 号	能够快速换料的单晶炉	实用新型	2011.08.27	201120316867.X	原始取得	公司	一般
35	第 2195139 号	多晶炉的测温锁定装置	实用新型	2011.09.07	201120332490.7	原始取得	公司	一般
36	第 2276273 号	采用新型水路系统连接装置的多晶炉	实用新型	2011.09.23	201120357938.0	原始取得	公司	次要
37	第 2323652 号	切方机排线机构	实用新型	2011.11.15	201120450507.9	原始取得	公司	次要
38	第 2317105 号	切方机张力调整机构	实用新型	2011.11.15	201120450508.3	原始取得	公司	重要
39	第 10274787 号	单晶炉热屏升降装置	发明专利	2011.04.20	201110099448.X	原始取得	公司	重要
40	第 2363124 号	多晶炉红外控温装置及采用多晶炉红外控温装置的多晶炉	实用新型	2011.08.30	201120319628.X	原始取得	公司	重要
41	第 2366812 号	单晶炉坩埚防尘装置	实用新型	2011.11.18	201120458174.4	原始取得	公司	次要
42	第 2366887 号	单晶炉热场中保温桶提升装置	实用新型	2011.11.15	201120450681.3	原始取得	公司	次要
43	第 2361694 号	单晶炉热场中轴挡料罩结构	实用新型	2011.11.15	201120450510.0	原始取得	公司	次要
44	第 2362019 号	配置电极保护套的单晶炉	实用新型	2011.11.15	201120450509.8	原始取得	公司	次要
45	第 2366955 号	多晶炉炉顶快速泄压装置	实用新型	2011.11.21	201120462915.6	原始取得	公司	一般
46	第 2367097 号	单晶炉晶棒定位装置及采用单晶炉晶棒定位装置的单晶炉	实用新型	2011.11.29	201120481688.1	原始取得	公司	一般
47	第 2359830 号	多晶炉上法兰结构	实用新型	2011.11.29	201120481690.9	原始取得	公司	次要
48	第 2363652 号	多晶炉真空计定位装置及采用该定位装置的多晶炉	实用新型	2011.11.29	201120481689.6	原始取得	公司	次要
49	第 2407464 号	具有除污冷却结构的线切方机主轴及线切方机	实用新型	2011.12.08	201120506837.5	原始取得	公司	重要

序号	证书号	专利名称	专利类型	申请日期	专利号	取得方式	权利人	重要程度
50	第 2403378 号	线切方机进线出线装置	实用新型	2011.12.08	201120506836.0	原始取得	公司	次要
51	第 2399888 号	线切方机的导线轮	实用新型	2011.09.15	201120344468.4	原始取得	公司	次要
52	第 2427225 号	单晶炉二次加料漏斗装置	实用新型	2012.01.20	201220025212.1	原始取得	公司	次要
53	第 2421179 号	单晶炉多功能取晶棒车	实用新型	2012.01.20	201220025232.9	原始取得	公司	次要
54	第 2614210 号	带支撑环的单晶炉热场	实用新型	2012.01.20	201220025219.3	原始取得	公司	一般
55	第 2614251 号	单晶炉水冷套结构	实用新型	2012.02.24	201220062075.9	原始取得	公司	次要
56	第 2513785 号	新型单晶炉隔离阀铰链装置	实用新型	2012.02.24	201220062240.0	原始取得	公司	一般
57	第 2510889 号	单晶炉籽晶触液检测装置	实用新型	2012.02.24	201220062072.5	原始取得	公司	重要
58	第 2513191 号	带编码器的单晶炉	实用新型	2012.02.21	201220062174.7	原始取得	公司	一般
59	第 2513308 号	单晶炉液面测温装置	实用新型	2012.03.01	201220070405.9	原始取得	公司	次要
60	第 2615171 号	新型单晶炉热屏升降装置	实用新型	2012.04.12	201220151517.7	原始取得	公司	次要
61	第 2611918 号	多晶炉水冷管与炉体连接装置	实用新型	2012.04.12	201220151510.5	原始取得	公司	次要
62	第 2914895 号	数控多晶双端面研磨机磨头进给机构	实用新型	2012.10.17	201220529838.6	原始取得	公司	次要
63	第 2914172 号	数控多晶双端面研磨机压紧装置	实用新型	2012.10.17	201220529850.7	原始取得	公司	次要
64	第 2914127 号	数控多晶双端面研磨机砂轮主轴机构	实用新型	2012.10.17	201220529851.1	原始取得	公司	次要
65	第 2914538 号	数控多晶双端面研磨机托板进给机构	实用新型	2012.10.17	201220529864.9	原始取得	公司	次要
66	第 2773282 号	清洗机旋转气路机构	实用新型	2012.08.31	201220440116.3	原始取得	公司	次要
67	第 2772638 号	蓝宝石炉籽晶旋转称重机构	实用新型	2012.08.31	201220440390.0	原始取得	公司	次要
68	第 2915253 号	蓝宝石晶体生长用可调节保温系统	实用新型	2012.08.31	201220440013.7	原始取得	公司	重要
69	第 2771933 号	蓝宝石炉副炉盖自动提升机构	实用新型	2012.08.31	201220440363.3	原始取得	公司	次要
70	第 3103789 号	切方机活动软管喷嘴装置	实用新型	2012.10.15	201220525741.8	原始取得	公司	一般

序号	证书号	专利名称	专利类型	申请日期	专利号	取得方式	权利人	重要程度
71	第 2963761 号	带有夹紧法兰的多晶炉腔体升降装置	实用新型	2012.11.09	201220586355.X	原始取得	公司	次要
72	第 2961880 号	新型多晶炉加热装置	实用新型	2012.10.25	201220548523.6	原始取得	公司	次要
73	第 2913776 号	实用新型 多晶硅铸锭炉测温装置	实用新型	2012.10.23	201220543872.9	原始取得	公司	次要
74	第 2913916 号	新型多晶炉锁扣装置	实用新型	2012.10.15	201220525414.2	原始取得	公司	一般
75	第 2358688 号	切方机	外观设计	2012.09.25	201230461549.2	原始取得	公司	一般
76	第 2915060 号	采用四面加热的多晶硅铸锭炉	实用新型	2012.09.25	201220492234.9	原始取得	公司	次要

注：2007 年 11 月 26 日，宁夏晶阳申请单晶炉外观设计专利（专利号为 ZL20073008317 2.0），并于 2009 年 1 月 7 日获得授权。2010 年 10 月 15 日，国家知识产权局下发了核准通知书，专利权人由宁夏晶阳变更为日晶有限公司；2011 年 3 月 2 日，国家知识产权局下发了核准通知书，专利权人由日晶有限公司变更为股份公司。

宁夏晶阳自动化设备有限公司成立于 2007 年 4 月 2 日，注册资本为 100 万元，由公司股东周凯平之妻倪娜一人出资，占比 100%；于 2011 年 3 月 21 日注销；存续期间股权结构未发生过变化。

宁夏晶阳的经营范围为半导体设备、精密机械设备、太阳能硅片、电子电器元件销售。2009 年 9 月之前，公司以宁夏晶阳的名义对外签订销售合同，同时报告期内公司通过其采购了少量原材料，除此之外，宁夏晶阳在存续期内未开展实质上的经营活动。

根据大信会计师事务所有限公司出具的大信专审字[2011]第 1-1818 号《专项审计报告》，宁夏晶阳在 2008 年至 2010 年的财务数据如下：

单位：元

项目	2010 年度/ 2010 年 12 月 31 日	2009 年度/ 2009 年 12 月 31 日	2008 年度/ 2008 年 12 月 31 日
资产总额	1,083,493.98	16,234,232.28	38,872,921.07
负债总额	-25,974.08	15,268,699.89	38,063,644.90
所有者权益	1,109,468.06	965,532.39	809,276.17
主营业务收入	25,307,692.35	70,047,008.60	-

净利润	143,935.67	156,256.22	-138,644.44
-----	------------	------------	-------------

截至本公开转让说明书签署之日，公司获得国家知识产权局受理通知书的专利申请共有 30 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	申请号	取得方式	状态	重要程度
1	单晶炉自动引晶系统及方法	发明专利	201110054267.5	原始取得	实质审查生效	重要
2	谐波差速传动装置及采用谐波差速传动装置的单晶炉	发明专利	201110219786.2	原始取得	实质审查生效	次要
3	多晶炉红外测温装置及采用多晶炉红外测温装置的多晶炉	发明专利	201110224326.9	原始取得	实质审查生效	重要
4	下腔体保温结构及采用下腔体保温结构的多晶炉	发明专利	201110231713.5	原始取得	实质审查生效	次要
5	能够快速换料的单晶炉及快速换料的方法	发明专利	201110249175.2	原始取得	实质审查生效	次要
6	多晶炉红外控温装置及采用多晶炉红外控温装置的多晶炉	发明专利	201110251125.8	原始取得	实质审查生效	重要
7	新型多晶炉用刹车结构及采用新型刹车结构的多晶炉	发明专利	201110322070.5	原始取得	已受理	重要
8	单晶炉坩埚取出装置	发明专利	201110360621.7	原始取得	实质审查生效	重要
9	单晶炉坩埚防尘装置	发明专利	201110366050.8	原始取得	实质审查生效	重要
10	单晶炉热场中保温桶提升装置	发明专利	201110360584.X	原始取得	实质审查生效	重要
11	单晶炉热场中轴挡料罩结构	发明专利	201110360608.1	原始取得	实质审查生效	次要
12	配置电极保护套的单晶炉	发明专利	201110360606.2	原始取得	实质审查生效	重要
13	单晶炉晶棒定位装置及采用单晶炉晶棒定位装置的单晶炉	发明专利	201110384896.4	原始取得	实质审查生效	次要
14	单晶炉多功能取晶棒车	发明	201210017098.2	原始取得	初步审查合格	次要
15	带支撑环的单晶炉热场	发明	201210017094.4	原始取得	初步审查合格	一般
16	单晶炉水冷套结构	发明	201210043236.4	原始取得	初步审查合格	次要
17	单晶炉二次加料漏斗装置	发明	201210017096.3	原始取得	初步审查合格	次要
18	单晶炉籽晶触液检测装置	发明	201210043228.X	原始取得	初步审查合格	重要
19	带编码器的单晶炉	发明	201210043297.0	原始取得	初步审查合格	一般

20	单晶炉液面测温装置	发明	201210049228.0	原始取得	初步审查合格	次要
21	数控多晶双端面研磨机对中装置	发明	201210393287.X	原始取得	已受理	重要
22	多晶硅铸锭炉测温装置	发明	201210406132.5	原始取得	已受理	次要
23	新型多晶炉加热装置	发明	201210410429.9	原始取得	已受理	重要
24	半导体靶材烧结装置	外观专利	201430044421.5	原始取得	已受理	重要
25	带有水道的半导体靶材烧结装置用炉腔	实用新型	201420102637.7	原始取得	已受理	重要
26	一种半导体靶材烧结装置用工作车	实用新型	201420102569.4	原始取得	已受理	重要
27	一种半导体靶材烧结装置用锁定结构	实用新型	201420135823.0	原始取得	已受理	重要
28	一种半导体靶材烧结装置用液压缸执行的锁定结构	实用新型	201420135663.X	原始取得	已受理	重要
29	一种半导体靶材烧结装置	实用新型	201420135634.3	原始取得	已受理	重要
30	一种半导体靶材烧结装置及其烧结方法	发明	201410112049.6	原始取得	已受理	重要

3、商标权

截至本公开转让说明书签署之日，本公司拥有有效注册商标 1 项，具体如下：

注册商标	注册号	所有权人	类别	有效期
 日晶	第 8827938 号	宁夏日晶	第 7 类	2011 年 12 月 28 日-2021 年 12 月 27 日

4、软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，本公司拥有 4 项计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	证书号	名称	类型	首次发表日期	登记号	取得方式	权利人
1	第 0438307 号	多晶铸锭炉 PLC 全自动控制系统软件 V1.0	计算机软件著作权	2010.10.18	2012SR070271	原始取得	公司
2	第 0438310 号	多晶铸锭炉监控系统软件 V12.06.03	计算机软件著作权	2010.10.18	2012SR070274	原始取得	公司

3	第 0435851 号	全自动单晶生长监控系统软件 V12.07.01	计算机软件著作权	2010.08.02	2012SR067815	原始取得	公司
4	第 0436100 号	单晶炉 PLC 全自动控制系统软件 V1.0	计算机软件著作权	2010.08.02	2012SR068064	原始取得	公司

由于公司于 2014 年 3 月 19 日经工商核准登记名称由“宁夏日晶新能源装备股份有限公司”变更为“宁夏盈谷实业股份有限公司”，公司上述相关证照正在办理相应的权利人名称变更手续。

（三）业务许可与公司资质

公司所处行业无特殊业务许可或资质要求。

序号	证书名称	发证机关	编号	发证日期	有效期
1	质量管理体系认证证书	凯新认证（北京）有限公司	06912Q12038R1M	2012年8月1日	3年

（四）特许经营权

公司生产的产品不属于特许经营产品，未取得特许经营权。

（五）主要固定资产情况

截至 2014 年 1 月 31 日，本公司的固定资产情况如下：

项目	固定资产原值（元）	占比（%）	固定资产净值（元）	占比（%）	成新率（%）
房屋及建筑物	61,105,677.25	85.06	52,550,714.01	90.33	86.00
机器设备	6,810,954.38	9.48	4,650,880.85	7.99	68.29
运输工具	3,269,145.26	4.55	841,543.30	1.45	25.74
电子设备及其他	652,932.13	0.91	133,884.74	0.23	20.51
总计	71,838,709.02	100.00	58,177,022.90	100.00	80.98

截至 2014 年 1 月 31 日，本公司主要生产设备情况如下：

序号	固定资产名称	开始使用日期	使用年限	原值（元）	净值（元）	成新率
1	电力配套设备系统	2010.11.30	10年	1,028,718.97	728,024.41	70.77%

2	单晶炉备	2010.12.31	10年	691,593.89	489,441.06	70.77%
3	卧式链条热水炉	2010.11.30	10年	385,000.00	269,423.00	69.98%
4	电动单梁起重机	2009.08.01	10年	360,000.00	209,244.00	58.12%
5	数控机床	2011.03.28	10年	346,153.85	253,176.77	73.14%
6	石英坩埚制造机	2010.12.31	10年	230,769.23	163,315.27	70.77%
7	电弧加热装置-电感器漏仪	2010.12.01	10年	196,581.20	139,120.57	70.77%
8	数显镗床	2010.11.16	10年	192,307.70	134,576.96	69.98%
9	电控总成及补偿790漏仪	2010.12.01	10年	188,034.20	133,071.81	70.77%
10	UL1000氦质谱检漏仪	2010.12.23	10年	175,000.00	123,847.50	70.77%
11	加料机备	2011.01.20	10年	170,940.18	122,324.70	71.56%
12	检漏仪备	2010.07.30	10年	160,683.76	107,368.96	66.82%
13	洁净室设备	2010.09.30	10年	150,000.00	102,600.00	68.40%
14	真空检漏仪	2010.12.31	6年	139,360.00	71,296.65	51.16%
15	检漏仪备	2009.07.01	10年	121,367.52	69,582.19	57.33%
16	5吨柴油机械传动叉车	2010.11.09	10年	119,658.12	83,736.72	69.98%
17	超纯水系统设备	2011.06.10	10年	119,658.12	90,353.82	75.51%
18	推车转盘喷砂机	2010.08.31	10年	89,743.59	60,675.82	67.61%
19	坩埚切断倒棱机	2011.06.03	10年	88,119.66	66,539.01	75.51%
20	监控系统	2010.11.30	10年	78,500.00	55,100.20	70.19%
21	配电室备	2010.11.30	10年	70,958.18	50,217.09	70.77%
22	喷烤漆房	2010.06.28	10年	68,376.07	45,148.76	66.03%
23	高效真空压缩机	2010.09.30	10年	68,376.07	46,769.27	68.40%
24	电动单梁起重机	2010.12.09	10年	68,376.07	48,389.78	70.77%
25	电源柜备	2010.12.31	6年	62,780.00	32,118.10	51.16%
26	真空系统	2010.12.31	10年	59,829.06	42,341.01	70.77%
27	单梁起重机	2010.08.31	10年	57,692.31	39,005.74	67.61%
28	单梁起重机	2010.08.31	10年	57,692.31	39,005.74	67.61%
29	单梁起重机	2010.08.31	10年	57,692.31	39,005.74	67.61%
30	单梁起重机	2010.08.31	10年	57,692.31	39,005.74	67.61%
31	电动单梁起重机	2010.12.09	10年	51,282.06	36,292.25	70.77%
32	电动单梁起重机	2010.12.09	10年	51,282.05	36,292.24	70.77%
33	电动单梁起重机	2010.12.09	10年	51,282.05	36,292.24	70.77%
34	电动单梁起重机	2010.12.09	10年	51,282.05	36,292.24	70.77%
35	超声波清洗机	2011.02.26	10年	42,735.04	30,918.69	72.35%
36	电动推高车	2010.08.31	10年	25,641.04	17,336.06	67.61%
37	电动推高车	2010.08.31	10年	25,641.03	17,336.05	67.61%
38	冷却池备	2010.11.30	10年	10,670.31	7,551.21	70.77%
39	冷却塔备	2011.06.27	10年	8,500.00	6,535.47	76.89%

(六) 公司员工情况以及核心技术人员情况

1、员工情况

截至 2014 年 1 月 31 日，公司及其子公司（包括墨星能源）共有员工 71 人，具体情况如下：

（1）岗位结构

岗位名称	员工数量（人）	占员工总数比例
研发及技术人员	21	30%
营销人员	1	1%
生产人员	15	21%
财务人员	4	6%
行政管理人员	13	18%
其他	17	24%
合 计	71	100%

（2）教育程度

教育程度	员工数量（人）	占员工总数比例
本科及本科以上	14	20%
大 专	20	28%
中 专	14	20%
其 他	23	32%
合 计	71	100%

（3）年龄结构

年龄	员工数量（人）	占员工总数比例
21—30	23	32%
31—40	28	40%
41—50	8	11%
51 以上（含 51）	12	17%
合 计	71	100%

2、核心技术人员情况

（1）公司核心技术人员基本情况如下：

序号	姓名	国籍	是否拥有境外永久居	身份证号码
----	----	----	-----------	-------

			留权	
1	程旭兵	中国	否	36232319680426xxxx
2	王卫良	中国	否	33072419750223xxxx
3	刘书强	中国	否	34050319600818xxxx
4	吴学军	中国	否	64038119850318xxxx

公司核心技术人员简历如下：

程旭兵：1968年出生，大专学历。1990年8月-1992年2月担任江西地质局二六八大队机械厂设备科助理工程师；1992年5月-1996年6月担任浙江深爱华物流技术有限公司技术主管；1996年9月-2000年1月担任杭州大和热磁电子有限公司电气工程师；2000年1月-2005年5月担任上海申和热磁电子有限公司电气主管；2005年6月-2007年1月担任上海汉虹精密机械有限公司电气主管；2007年8月至今任职于本公司。

王卫良：1975年2月出生，本科学历。1996年7月-2000年12月担任杭州环境净化设备厂产品工艺制造工程师；2001年1月-2007年1月担任杭州大和热磁电子有限公司技术科长、制造副科长、项目副科长；2007年1月-2007年12月担任博世电动工具（中国）有限公司生产经理；2008年4月至今任职于本公司。

刘书强：1960年8月出生，本科学历。1983年3月至2005年9月马鞍山钢铁股份有限公司高级工程师；2005年10月至2008年2月上海宽带数码技术有限公司任高级程序员；2008年3月至2010年4月迈酷威投资咨询(上海)有限公司任高级程序员；2010年5月至今任本公司电气设计科副科长，高级程序员。

吴学军：1985年3月出生，大专学历。2007年3月-2007年12月担任苏州艾迪尔医疗器械有限公司机械工程师、工艺工程师；2008年1月-2008年4月担任宁夏铁狮环保设备有限公司机械工程师；2008年5月至今担任本公司机械设计科科长。

(2) 核心技术人员持股情况及近两年的变动情况

截至本公开转让说明书签署之日，程旭兵持有公司 1,049,008 股，占公司总股本的 1.11%，王卫良持有公司 80,000 股，占公司总股本的 0.08%。除此之外，公司其他核心技术人员不直接或间接持有本公司股份。

公司原核心技术人员刘振广和余加星均于 2013 年 5 月离职。除此之外，公司核心技术人员近两年未发生重大变动。

3、公司原核心技术人员程旭兵的保密和竞业限制情况

公司核心技术人员之一程旭兵曾任职于上海汉虹精密机械有限公司（以下简称“上海汉虹”），并与上海汉虹签订了《劳动合同》，与 Ferrotec 中国集团（上海汉虹关联方）签订了《单晶炉制造技术保密协议》。

（1）有关保密义务的约定及履行情况

程旭兵与 Ferrotec 中国集团签署《单晶炉制造技术保密协议》，约定程旭兵对 Ferrotec 中国集团单晶硅项目直拉单晶硅炉产品的有关内容予以保密。

程旭兵在上海汉虹及 Ferrotec 中国集团下属其他公司工作期间，均严格遵守法律、法规及公司规章制度，在职责范围内从事研发、调试及售后等工作，不存在以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取 Ferrotec 中国集团下属公司技术秘密的情况；自上海汉虹离职后，程旭兵严格遵守《单晶炉制造技术保密协议》的约定，不存在违反约定披露、使用或者允许他人使用其在 Ferrotec 中国集团下属公司工作期间所掌握的技术秘密的情况。

（2）有关竞业禁止业务的约定及履行情况

① 《劳动合同》及《单晶炉制造技术保密协议》中关于竞业禁止的约定及履行情况

程旭兵与上海汉虹签订的《劳动合同》有效期为一年，自 2006 年 1 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日止，《劳动合同》及《单晶炉制造技术保密协议》的相关条款约定了程旭兵的竞业禁止义务，但《劳动合同》及《单晶炉制造技术保密协

议》均未就竞业禁止补偿金做任何约定。在《劳动合同》于 2006 年 12 月 31 日期限届满、程旭兵与上海汉虹劳动关系终止后，上海汉虹未向程旭兵支付任何竞业禁止补偿金。

② 依照法律法规规定程旭兵无需承担竞业禁止义务

根据《中华人民共和国劳动合同法》及《上海市劳动合同条例》的相关规定，对负有保密义务的劳动者，劳动合同当事人可以在劳动合同或者保密协议中约定竞业禁止条款，并约定在解除或者终止劳动合同后，给予劳动者经济补偿。因此，上海汉虹应在竞业禁止期限内按月给予程旭兵合理的经济补偿，且该等经济补偿是否依法支付是确认竞业禁止条款是否有效的基本要件之一。

程旭兵与上海汉虹所签署的《劳动合同》及《单晶炉制造技术保密协议》虽包含竞业禁止条款，但未就竞业禁止补偿金做任何约定；在《劳动合同》于 2006 年 12 月 31 日期限届满、程旭兵与上海汉虹劳动关系终止后，上海汉虹亦未向程旭兵支付任何竞业禁止补偿金。因此，上述《劳动合同》及《单晶炉制造技术保密协议》的相关竞业禁止条款不符合《中华人民共和国劳动合同法》及《上海市劳动合同条例》的相关规定，《劳动合同》及《单晶炉制造技术保密协议》中所约定的竞业禁止条款为无效条款，程旭兵无需承担竞业禁止义务。

4、其他董事、监事和高级管理人员的保密及竞业禁止情况

除程旭兵外，报告期内公司其他董监高人员、核心技术人员均不存在与原单位签署保密或竞业禁止协议或约定的情形。

综上，公司原核心技术人员之一程旭兵与原任职单位及其关联单位签署了保密协议，并程旭兵在原单位任职期间及从原单位离职后均严格遵守保密义务；程旭兵与原任职单位及其关联单位签署的协议中包含了竞业禁止条款，但该等竞业禁止条款由于违反相关法律法规的约定而无效，程旭兵无需承担竞业禁止义务；除程旭兵外，公司其他董监高人员、核心技术人员均不存在与原单位签署保密或竞业禁止协议或约定的情形。

（七）生产经营场所

截至本公开转让说明书签署之日，本公司的主要经营场所信息如下，均为自有房产：

序号	房地产权证号	登记日期	面积 (m ²)	地址	所有权人
1	沪房地闸字(2011)第005449号	2011.05.11	314.32	闸北区大宁路街道327街坊30丘	公司
2	石房权证大武口区字第D201103437号	2011.04.07	9,177.43	大武口区欣盛路	公司
3	石房权证大武口区字第D201103430号	2011.04.07	5,178.28	大武口区工业园区宁夏日晶新能源装备股份有限公司	公司
4	石房权证大武口区字第D201103431号	2011.04.07	4,990.28	大武口区工业园区宁夏日晶新能源装备股份有限公司	公司
5	石房权证大武口区字第D201208847号	2012.12.07	8,719.91	大武口区欣盛路16号8号	公司
6	石房权证大武口区字第D201208848号	2012.12.07	675.1	大武口区欣盛路16号7号	公司

由于公司于2014年3月19日经工商核准登记名称由“宁夏日晶新能源装备股份有限公司”变更为“宁夏盈谷实业股份有限公司”，公司上述相关证照正在办理相应的权利人名称变更手续。

四、公司主营业务相关情况

（一）公司业务收入构成

1、公司主营业务按产品分类

报告期内，公司的主营业务收入按照产品类型划分构成如下表所示：

单位：元

产品或劳务名称	2014年1月		2013年度		2012年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
单晶炉			50,446,153.59	34,165,592.47	100,076,922.93	69,612,125.72
多晶炉			-13,675,213.64	-8,922,954.00	60,811,965.82	34,303,953.21
石英坩埚			971,889.13	946,038.22	2,349,444.45	2,469,370.58
开方机			5,128,205.16	3,914,156.10		

光伏电站建设技术服务及物资供应（总承包）	6,911,196.62	6,911,196.81				
合计	6,911,196.62	6,911,196.81	42,871,034.24	30,102,832.79	163,238,333.20	106,385,449.51

2、主营业务收入的地区构成情况

报告期内，公司主营业务收入按销售区域划分如下表所示：

地区名称	2014年1月		2013年度		2012年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华东					104,162,392.94	66,251,530.46
中南					1,555,555.56	1,152,953.17
西南					32,307,692.40	22,295,021.31
西北			42,871,034.24	30,102,832.79	25,212,692.30	16,685,944.57
华北						
其他	6,911,196.62	6,911,196.81				
合计	6,911,196.62	6,911,196.81	42,871,034.24	30,102,832.79	163,238,333.20	106,385,449.51

（二）主要客户情况

1、公司前五大销售客户的情况

公司主要客户较为集中，2012年度、2013年度、2014年1月前五大客户合计销售额占当期全部营业收入（2013年营业收入已扣除销售退回部分）比例合计为80.95%、85.42%、97.83%，其中公司2013年度及2014年1月对大客户的销售比例过高，主要是由于受光伏行业周期下行影响，公司2013年度主营业务收入大幅下滑，2013年度公司主要向内蒙古锋威光伏科技有限公司销售单晶炉；公司出于业务拓展的需要，涉足下游电站的工程建设总承包，公司2014年1月的收入主要是与北京福星晓程电子科技股份有限公司子公司晓程（加纳）电力公司签署的光伏电站项目合同项下的合同收入。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述前五大客户中占有权益。

年度	序号	客户名称	主营业务收入（元）	占全部营业收入比例（%）
2014年	1	北京福星晓程电子科技股份有限公司	6,911,196.62	97.83

1月	合计		6,911,196.62	97.83
年度	序号	客户名称	主营业务收入 (元)	占全部营业收入(已扣除 销售退回)比例(%)
2013年 度	1	内蒙古锋威光伏科技有限公司	59,658,119.44	83.94
	2	宁夏晋安光能有限公司	445,641.04	0.006
	3	宁夏天得太阳能电力工程有限公司	326,495.74	0.006
	4	宁夏宁电光伏材料有限公司	201,931.62	0.004
	5	亚洲硅业(青海)有限公司	73,333.33	0.001
	合计		60,705,521.17	85.42
年度	序号	客户名称	主营业务收入 (元)	占全部营业收入比例 (%)
2012年 度	1	1.济宁润鹏光伏科技有限公司	48,623,931.36	29.01
	2	2.四川高铭科技有限公司	32,307,692.40	19.27
	3	3.江西鑫顺新能源科技有限公司	25,059,829.12	14.95
	4	4.山东舜亦新能源有限公司	19,658,119.70	11.73
	5	5.安徽爱森能源有限公司	10,042,735.00	5.99
	合计		135,692,307.58	80.95

(三) 原材料、能源及其供应情况

1、主要原材料构成及其供应情况

本公司生产所需主要原材料分为标准零部件和非标准零部件两类，其中标准零部件主要包括马达、导轨、丝杆、轴承、减速机、螺钉、螺母及其它电子元器件、机电配套件等；部分非标准件由公司设计图纸并提出加工工艺要求，委托专业厂家按要求加工，主要包括炉体、机架、方立柱、上转轴、籽晶腔体和绳轮等，除此之外公司自制部分非标准零部件，需要购入钢管、钢板等原材料。

上述原材料均为市场化产品，市场供应充足，不存在技术垄断或贸易风险。标准零部件主要从制造厂家采购，国内生产厂家数量众多，采购选择余地大。非标外协件由本公司提供技术资料和工艺要求，外协生产单位按照图纸生产，公司通常会选择多家外协企业加工同一种零部件，并且长期合作，供应商同公司形成了良好的关系，保证了货源和价格的相对稳定。非标自制件的原材料主要从市场采购，供应充足。

公司报告期内主要产品的原材料成本占营业成本比重如下：

产品	2014年1月		2013年度		2012年度	
	原材料(元)	占营业	原材料(元)	占营业	原材料(元)	占营

		成本比 重(%)		成本比 重(%)		业成 本比 重 (%))
单晶炉	-	-	32,840,404.73	96.12	66,993,849.83	96.24
多晶炉	-	-	-8,728,331.44	97.82	33,549,790.79	97.80
坩石英坩	-	-	647,888.01	68.48	1,793,227.12	72.62
开方机			3,567,467.52	91.14		
光伏电站建 设技服务及 物资供应(总 承包)	6,911,196.81	99.00				
合计	6,911,196.81	99.00	28,327,428.82	94.10	102,336,867.74	96.19

2、能源供应情况

公司产品和服务所需的主要能源为少量的电力和水，由当地供电局及水务局提供。能源成本在公司总成本中的比重很小。能源价格变化不会对公司的经营业绩造成较大影响。公司在生产过程中消耗少量电和水。

3、公司前五名供应商采购情况

公司主要供应商较为集中，2012年度、2013年度、2014年1月前五大供应商合计采购额占当期采购总额比例合计为37.37%、66.96%、99.89%。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述前五大供应商中占有权益。

年度	序号	供应商名称	采购金额(万元)	占当期采购总额 比例(%)
2014年1 月	1	深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司	649.57	91.79
	2	安平县金标网栏有限公司	29.79	4.21
	3	宁夏天得太阳能电力工程有限公司	15.47	2.19
	4	永年县金玮紧固件制造有限公司	11.76	1.66
	5	镇江尚承包装有限公司	0.32	0.05
	合 计			706.91
年度	序号	供应商名称	采购金额(万元)	占当期采购总额 比例(%)
2013年度	1	嘉祥县新兴电碳科技有限公司	170.94	35.68
	2	张家港晶宇新能源设备有限公司	57.26	11.95

	3	南通成世重工发展有限公司	39.61	8.27
	4	杭州和华电气有限公司	31.76	6.63
	5	上海维帆五金机械有限公司	21.23	4.43
	合 计		320.80	66.96
年度	序号	供应商名称	采购金额（万元）	占当期采购总额比例（%）
2012 年度	1	常州市宏盟源能源设备制造厂	1,366.55	11.22
	2	嘉祥县新兴电碳科技有限公司	1,112.62	9.14
	3	上海茂繁机械有限公司	750.61	6.16
	4	江阴市润发金属设备制造有限公司	664.69	5.46
	5	江苏东方四通科技股份有限公司	656.32	5.39
	合 计		4,550.79	37.37

为加强和供应商之间的合作，且部分供应商看好公司未来的发展，公司部分主要供应商的股东或其关联方于 2014 年 1 月 24 日对公司进行增资。截至本公开转让说明书签署之日，作为主要供应商股东或关联方的公司股东在公司的持股情况如下：

序号	股东姓名	与主要供应商之关系	出资额（万元）	持股比例（%）
1	顾林芬	江阴市华盛药化设备有限公司 股东许洪华之配偶	156.00	1.65
2	许永清	常州市宏盟源能源设备制造厂 股东贾淑萍之配偶	100.00	1.06
3	汤仁兴	江阴市润发金属设备制造有限公司 公司股东	70.00	0.74
4	高伟锋	无锡保利新能源设备制造有限公司 公司股东	45.00	0.48
5	吴炜	常州市宏盟源能源设备制造厂 股东之关联方	40.00	0.42
6	李雅滨	上海茂繁机械有限公司 公司股东	36.00	0.38
7	魏国政	上海茂繁机械有限公司 公司股东	24.00	0.25
8	卜菊芬	江阴市润发金属设备制造有限公司 公司股东之配偶	20.00	0.21
9	贾淑萍	常州市宏盟源能源设备制造厂 公司股东	20.00	0.21
合 计			511.00	5.4

（1）外协厂商的数量和名称

报告期内，公司外协厂商共计 23 家，经核查外协厂商工商登记信息，其基本情况如下：

序号	外协厂商名称	注册资本(万元)	法定代表人	成立时间	经营范围	股东情况
1	常州市宏盟源能源设备制造厂	--	贾淑萍	2011-05-23	太阳能设备及配件、机械零部件制造、加工。	贾淑萍
2	江阴市华盛药化设备有限公司	151	许洪华	2006-03-15	制药专用设备、化工生产专用设备、食品生产专用设备、污染防治专用设备的制造、加工、销售；五金加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目涉及专项审批的，经批准后可经营）	许洪华、许福才
3	江阴市润发金属设备制造有限公司	800	高荣其	2002-12-18	第一类压力容器、第二类低压容器、第二类中压容器、金属构件的制造、加工；金属切屑加工；不锈钢镜面抛光。	高天宁、汤仁兴、张建平、冯忠孝、许生祥、高荣其
4	无锡保利新能源设备制造有限公司	310	高伟锋	2010-09-20	太阳能新能源设备、热能新能源设备、风能新能源设备、环保设备、通用设备及配件、金属结构件的制造、加工、销售；脚手架租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述范围涉及专项审批的，经批准后方可经营）。	高伟锋、孙根玉、俞国铭、高俊峰
5	张家港晶宇新能源设备制造有限公司	100	蔡元鑫	2011-01-11	太阳能新能源设备、风能新能源设备、热能新能源设备、普通机械及配件生产、销售。	蔡元鑫、夏燕萍
6	上海佳那精密电子设备有限公司	50	魏波	2005-08-12	精密电子专用设备及配件的研发、生产、销售及提供相关售后服务，建筑材料、装饰材料的销售，（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	魏波、胡国平
7	上海茂繁机械有限公司	50	李雅浜	2005-08-02	机械设备，五金交电，橡塑制品，电线电缆，金属材料，建材，水暖器材，家用电器，日用百货，钢材批发零售。机械设备维修（除特种），园林绿化；机械零配件及模具加工（除专控）（上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营）。	李雅浜、魏国政
8	上海旭冬机械制造有限公司	150	缪旭冬	2002-03-27	五金冲件、衡器配件、纸箱、电气隔离开关、金属焊接的加工，塑料制品、窗帘、日用百货的销	缪旭冬、缪云月

					售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	
9	海门五鑫机械制造有限公司	50	朱振东	2005-11-02	机械配件、铸件、金属材料的制造、加工、销售；风机、真空泵、农业机械、印刷机械生产、销售。	朱振东、季惠娟
10	上海维帆五金机械有限公司	50	彭月娥	2003-06-25	五金，模具，板金生产加工。装潢材料，建材批发零售。（涉及许可证凭许可证经营）。	彭月娥、孙叶辉
11	上海索勒真空科技有限公司	120	沈振初	2009-01-05	从事真空领域内的技术开发、技术咨询、技术服务（除特种设备），真空设备及配件（除特种设备），半导体设备及配件，太阳能光伏设备及配件，普通机械设备及配件，五金制造加工，I类医疗器械销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	沈国良、沈振初
12	上海强歌机电设备有限公司	50	何满俊	2010-02-24	机电设备、五金加工、销售；橡胶制品销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	孙奎柱、何满俊
13	银川宝盟机械有限公司	50	王军	2007-03-29	普通机械制造；钣金加工；金属材料及制品、塑料制品、五金交电、家用电器的销售	王军、马婷芳
14	上海华翀机械设备有限公司	50	敬小龙	2010-07-12	机械设备（除农业机械）及配件、机电设备及配件的制造、加工（以上限分支机构经营）、批发、零售、安装、维修，五金冲件、金属制品的加工（限分支机构经营）、批发、零售，环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，节能设备、自动化设备、环保设备的批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	敬小龙、王富容
15	上海赢立机械设备有限公司	50	周冬梅	2011-04-27	机械设备及零配件（除特种）加工；五金、建材、电子元件、电线电缆、金属材料批发零售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	周冬梅、徐红星
16	上海诺士机械制造有限公司	50	顾永顺	2002-01-04	机械零部件制造、加工，模具、建筑装潢材料、纺织品的销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	顾永顺、沈文英
17	银川君鸿达机械加工有限公司	100	李军	2007-04-11	机床机械加工，设计、制造各类机床工装夹具，机床修理	陈红、李军
18	银川蓝杰机床附件	300	沈建钢	2006-05-19	机床内外防护罩、排屑机的制造与销售。	王新华、沈建钢、王菊

	有限公司					华
19	上海悠劲金属制品有限公司	30	陆敏	2009-03-24	金属制品、五金机电、冷作、冲件、钣金、机械配件加工；五金机电、电子产品、通用机械设备（除特种）、文具用品、体育用品、办公设备、包装材料、日用百货批发零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	陆敏、徐一文
20	上海振初包装有限公司	528	沈振初	2001-08-15	纸袋，纸塑复合袋，复膜塑编袋，I类医疗器械，铝箔袋，塑料制品制造加工，五金配件生产加工，纸制品，塑料制品销售，包装装潢印刷。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	沈振初、沈国良
21	上海弘同机械制造有限公司	100	孟芷君	2008-04-18	机械设备（除特种设备）及配件的设计、制造（限分支机构经营）、批发、零售，模具设计、制造（限分支机构经营），五金加工（限分支机构经营）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	孟芷君、张洪兵
22	宁夏众信机械设备制造有限公司	3000	李华	2010-04-22	机械、聚苯板、钢结构、非标准件加工制作及安装；铸造；模具、造型粉加工及销售	金奎胜、李华
23	南通成世重工发展有限公司	6600	孙智圣	2007-07-11	许可经营项目：无 一般经营项目：船舶修理、船舶配件、船舶分段、船舶仓盖、港口机械、船用机械、重型机械、大型钢构加工、生产、销售；化工机械、起重机械、矿山机械、核电机械配件、工业自动化设备、环保设备、工业阀门、压力管道加工、生产、销售、安装；钢材销售；机电设备安装；钢结构工程、石油化工设备工程、防腐保温工程、海洋工程施工(凭资质证书经营)；压力容器设计、制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品和技术除外）。（国家有专项规定的从其规定）	陈谨

（2）外协厂商与公司股东、董事、监事、高级管理人员的关联关系情况

上述部分外协厂商的股东同时持有公司少量股份，具体情况如下：

- ① 无锡保利新能源设备制造有限公司股东高伟锋持有公司 450,000 股股

份，占公司股份总数的 0.48%；

② 江阴市润发金属设备制造有限公司股东汤仁兴及妻子卜菊芬分别持有公司 700,000 股股份和 200,000 股股份，总计占公司股份总数的 0.95%；

③ 上海茂繁机械有限公司股东魏国政、李雅滨分别持有公司 240,000 股股份和 360,000 股股份，分别占公司股份总数的 0.25% 和 0.38%；

④ 常州市宏盟源能源设备制造厂（个人独资企业）投资人贾淑萍及丈夫许永清分别持有公司 200,000 股股份和 1,000,000 股股份，总计占公司股份总数的 1.27%。

⑤ 江阴市华盛药化设备有限公司股东许洪华妻子顾林芬持有公司 1,560,000 股股份，占公司股份总数的 1.65%。

⑥ 常州市宏盟源能源设备制造厂股东之关联方吴炜持有公司 400,000 股股份，占公司股份总数的 0.42%。

上述外协厂商股东持有的公司股份均不足公司股份总数的 5%，上述外协厂商与公司不构成关联关系；除前述已经披露的外协厂商外，其他外协厂商及其股东不持有公司或公司股东的任何权益，公司股东亦不持有外协厂商任何权益，外协厂商与公司股东不存在关联关系；公司的董事、监事和高级管理人员不持有外协厂商的任何权益，也未在外协厂商兼职，与外协厂商不存在关联关系。

（3）与外协厂商的定价机制

公司委托外协厂商加工定制零部件的定价依据为：外协加工成本以材料成本为主，双方根据委托方的技术和设计要求，在其所需要材料成本的基础上考虑受托方的加工成本和利润，从而协商确定合同价格。同时，每种主要外协产品选取不同厂商进行采购价格对比，在保证非标件质量的基础上获得更具竞争力的采购价格。

公司产品非标件的原材料主要为钢材、钢板、钢管等，其价格波动必定会影响产品的成本。由于协议签订和执行具有时效性，采用上述定价模式可以使外协厂商承担部分原材料价格变动的风险，由此稳定公司产品的成本。

(4) 外协产品、成本的占比情况：

2012年至2014年1月，公司生产产品的外协加工成本占直接材料成本的比例分别为44.12%、27.98%和0.05%，具体情况如下：

2012年度外协加工采购金额及占比如下：

单位：元

序号	公司名称	产品名称	采购金额（元）	占比（%）
1	常州市宏盟源能源设备制造厂	炉体	13,665,470.09	11.22
2	江阴市华盛药化设备有限公司	炉体	5,012,708.15	4.12
3	江阴市润发金属设备制造有限公司	炉体	6,646,895.31	5.46
4	无锡保利新能源设备制造有限公司	炉体	3,522,282.05	2.89
5	张家港晶宇新能源设备制造有限公司	炉体	1,398,974.36	1.15
6	上海佳那精密电子设备有限公司	绳轮、籽晶腔体、终端接管等	2,856,757.39	2.35
7	上海茂繁机械有限公司	隔离阀芯、长方法兰、坩埚轴等	7,506,072.73	6.16
8	上海旭冬机械制造有限公司	机架、方立柱、提升架等	2,740,899.54	2.25
9	海门五鑫机械制造有限公司	支座、摇臂、轴承支座等	1,481,818.86	1.22
10	上海维帆五金机械有限公司	轴、绕线、绕线轮固定座有等	1,005,560.47	0.83
11	上海索勒真空科技有限公司	左侧四通、右侧四通、法兰弯头等	366,875.05	0.30
12	上海强歌机电设备有限公司	螺钉、升降托架、挂钩等	34,505.70	0.03
13	银川宝盟机械有限公司	面板、电控柜主架、箱体等	926,515.66	0.76
14	上海华翀机械设备有限公司	法兰、中壳体、后壳体等	661,791.36	0.54
15	上海赢立机械设备有限公司	隔离阀芯、长方法兰、坩埚轴等	399,168.05	0.33
16	上海诺士机械制造有限公司	绝缘垫片、绝缘垫、压紧盖等	636,056.11	0.52
17	君鸿达机械加工有限公司	支承底座、提升架、连接板等	1,651,659.21	1.36
18	银川蓝杰机床附件有限公司	面板、小电气柜、左侧封板等	160,263.23	0.13
19	上海悠劲金属制品	上隔热笼、下隔	282,335.56	0.23

	有限公司	热笼、支承底座等		
20	上海振初包装有限公司	左侧四通、右侧四通、法兰弯头等	1,843,599.14	1.51
21	上海弘同机械制造有限公司	机架、提升架、方立柱等	608,606.83	0.50
22	宁夏众信机械设备制造有限公司	机架、立柱精加工等	315,940.18	0.26
总计			53,724,755.03	44.12

2013 年度外协加工采购金额及占比如下：

单位：元

序号	公司名称	产品名称	采购金额（元）	占比（%）
1	南通成世重工发展有限公司	机架、加工室、升降平台等	396,078.62	8.27
2	上海维帆五金机械有限公司	轴、绕线、绕线轮固定座有等	212,268.11	4.43
3	上海振初包装有限公司	法兰弯头、四通接头、真空接管等	45,104.27	0.94
4	上海悠劲金属制品有限公司	左砂浆弯、右砂浆弯、电机安装	114,138.44	2.38
5	张家港晶宇新能源设备制造有限公司	炉体	572,649.57	11.95
总计			1,340,239.01	27.98

2014 年度 1 月外协加工采购金额及占比如下：

单位：元

序号	公司名称	产品名称	采购金额（元）	占比（%）
1	上海诺士机械制造有限公司	绝缘垫片、绝缘垫、压紧盖等	1,598.93	0.03
2	君鸿达机械加工有限公司	特制螺钉等	683.76	0.01
总计			2,282.69	0.05

（5）外协产品的质量控制措施

公司制定了较为完善的供应商评估程序，包括书面材料和测试环节。物流部负责建立合格供应商档案，采购外协件时，应同时选择至少两家合格供应商，供应商应提供质量体系认证证书、供应商质量管理体系的审核结果等书面材料。对于首次提供外协件供应商，除需要提供书面材料外，还需经样品测试及小批量试

用合格后，由品质部出具《首批认证报告》才可正式供货；对于首次提供标准件和辅助物资的供应商，需要提供实验报告或其他合格证据，小批量试用合格及品质部认可后才可正式供货。除此之外，公司在关键部件的外协厂商加派常驻检验人员，跟踪指导、监督零部件的加工过程；出厂前检验人员需检验零部件的质量和工艺。

（6）外协在公司整个业务中所处环节和所占地位的重要性

公司的生产模式为“直接外购+外协加工+自制零件+整机装配”。晶体生长设备属于融合多个学科的大型精密真空设备，需要应用温度控制、加热、精密传动、真空、计算机控制等多项前沿技术，其生产过程复杂，零部件种类繁多，非标件占比较大，加工工序较长。鉴于上述特点，行业内多数企业采取了专业化协作模式生产，即光伏设备制造商主要从事整机的开发、制造和销售，技术含量较低的配套零部件大都从外部采购。公司产品所需材料分为标准零部件和非标准零部件，其中标准零部件采用直接外购的方式；非标准零部件主要采用外协加工的方式，少部分自制。生产过程中的重要工序如部件及整机总装、整机调试（包括植入公司自主开发的控制系统）、整机检测等均由公司自行完成。

（四）公司正在履行的重大合同

截至本公开转让说明书签署之日，公司正在履行中的重大合同如下：

1、主要采购合同

序号	签订日期	合同标的	数量（个）	合同对象	合同金额（元）	履行情况
1	2014.1.2	光伏组件	20,240,000	国电光伏（江苏）有限公司北京分公司	89,663,200.00	正在履行

2、主要销售合同

序号	签订日期	合同标的型号	金额（万元）	数量（台）	客户	履行情况
1	2010.07.16	NXRJ-CZ9524OP	4,987.20	36	四川晶都新能源科技有限公司	正在履行
		NXRJ-CZ8520OP		20		
2	2010.09.01	NXRJ-CZ9524OP	1,840.00	20	福建巨晶光电科技有限公司	正在履行

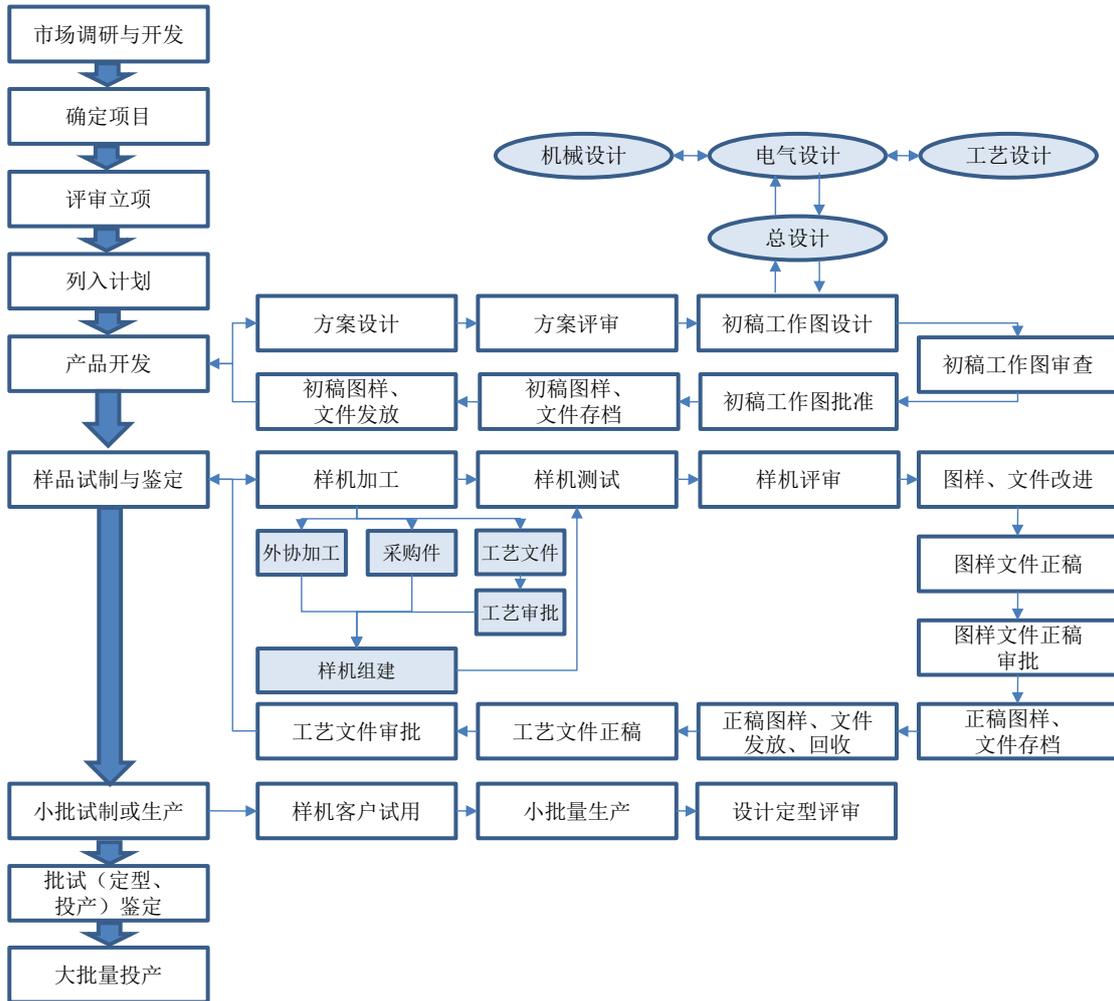
3	2010.10.10	NXRJ-CZ8520OP	1,162.00	14	福建金城新能源有限公司	正在履行
		NXRJ-CZ9524OP	552.00	6		正在履行
4	2010.11.05	NXRJ-CZ9524OP	3,640.00	40	安徽洁能新能源科技有限公司	正在履行
5	2010.12.20	NXRJ-CZ9524OP	8,280.00	90	中卫市银阳新能源有限公司	正在履行
6	2011.01.15	NXRJ-CZ9524OP	8,554.00	94	江西威富尔新能源科技有限公司	正在履行
7	2011.02.10	NXRJ-CZ9524OP	3,672.00	40	安徽博大新能源有限公司	正在履行
8	2011.04.12	NXRJ-CZ9524OP	1,860.00	20	长治市漳泽安铁化工有限公司	正在履行
9	2011.05.05	NXRJ-CZ9524OP	7,580.00	60	内蒙古锋威光伏科技有限公司	正在履行
		NXRJ-CZ10528OP		6		
		NXRJ-MC800OP		2		
		NXRJ-W1000OP		5		
10	2011.02.12	NXRJ-MZ500	2,400.00	10	乐山新天源太阳能电力有限公司	正在履行
11	2012.05.08	NXRJ-CZ1050 NEW	2,862.00	27	济宁润鹏光伏科技有限公司	正在履行
12	2013.10.25	NXRJ-CZ105T	540.00	5	陕西有色光电科技有限公司	正在履行
13	2013.10.17	加纳阿克拉 20MWp 光伏电站	17,092.00	1	晓程（加纳）电力公司	正在履行

3、其他重大合同

序号	签订日期	合同标的	合同对象	合同金额 (万元)	履行情况
1	2013.12.20	加纳 20MWp 地面并网光伏电站项目技术服务	河北羿珩太阳能科技股份有限公司	616.00	正在履行

五、商业模式

（一）研发模式研发流程图



（二）生产模式

公司采取“以销定产”的计划生产管理模式，按照订单的数量进行生产管理。订单签订后，公司的制造部根据公司产能、采购周期、材料库存、成品库存等资料编制总生产计划。各车间生产计划采取“拉式”计划模式，即：总生产计划分至组装车间，按照其它生产车间每月生产品种和数量计划，以组装车间为中心拉动其他各生产车间，以满足下道工序为目的。制造部严格按照技术中心的工艺技术文件进行生产。产品生产完成后，由制造部负责产品的调试；由品质部负责产品的测试和检验工作，验收合格后，由物流部负责产品的包装发货。

晶体生长设备属于融合多个学科的大型精密真空设备，需要应用温度控制、加热、精密传动、真空、计算机控制等多项前沿技术，其生产过程复杂，零部件

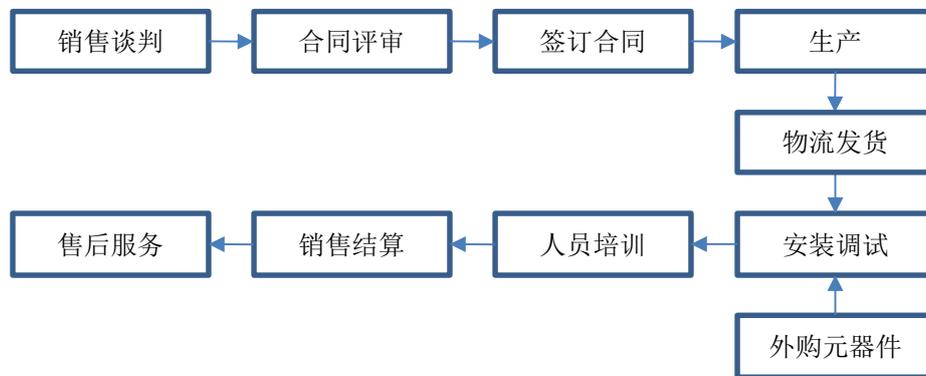
种类繁多，非标件占比较大，加工工序较长。鉴于上述特点，行业内多数企业采取了专业化协作模式生产，即光伏设备制造商主要从事整机的开发、制造和销售，技术含量较低的配套零部件大都从外部采购。

公司产品所需材料分为标准零部件和非标准零部件，其中标准零部件采用直接外购的方式；非标准零部件主要采用外协加工的方式，少部分自制。生产过程中的重要工序如部件及整机总装、整机调试（包括植入公司自主开发的控制系统）、整机检测等均由公司自行完成。

（三）销售及服务模式

公司采取直接与客户谈判签署销售合同的直销模式，不存在经销商。公司的销售部门负责销售工作，具体包括处理订单、签订合同、制定发货计划、执行销售政策和信用政策、催收货款等，直接由总经理领导；售后服务部主要负责产品的安装调试，为客户提供技术服务与支持等，也由总经理直接领导。

销售流程图



销售部首先根据客户的实际需求，并根据公司销售价格委员会制定的价格政策与客户确定销售产品的品种、价格、数量、交货时间、交货地点等；由相关部门对销售价格、信用政策、发货及收款方式进行评审；公司授权销售部经理与客户签订销售合同；合同签订后，销售部按照销售合同编制销售计划，向制造部下达生产通知单，由制造部组织生产；销售部出具发货通知单，经财务部确认收款情况后，由物流部按照发货通知单组织发货；发货后，由技术人员配合完成产品的现场安装、调试，并向客户提供一定数量的人员培训服务；销售部编制销售结

算单后，由财务部开具发票；公司为所有客户提供非标件定制服务和软件升级等售后服务。

（四）盈利模式

公司凭借多年来积累的技术优势和生产、经营经验，已逐步形成完整的盈利模式。公司向客户提供中等价位、性能稳定、品质可靠的太阳能光伏装备和完善的售后服务，如产品的安装、调试、维修和人员培训等。公司近年来不断扩大生产规模，丰富产品结构，规模效益已初步显现，在提高客户经济效益的同时，公司的盈利能力不断提高。

六、公司所处行业情况

公司系一家生产制造光伏装备及相关配套材料的高新技术企业。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），属于C35专用设备制造业；根据《国民经济行业分类代码》（GB/T 4754-2011），属于C3599其他专用设备制造。

（一）公司所处行业概况

1、行业主管部门和行业监管体制

（1）行业主管部门

国家发改委能源局是新能源产业的主管部门，负责制定国内太阳能光伏行业的发展政策和长期规划，研究国内外能源开发利用情况，并制定能源发展战略和重大政策。国家工业和信息化部是高端装备制造业的主管部门，承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

光伏装备行业学科交叉性强，涉及计算机软件开发、机械设计、电气制造、半导体、人工晶体等多个行业。目前，行业的主要协会为中国可再生能源学会、中国电子专用设备工业协会、中国半导体行业协会和全国新能源工商业联合会

等。

(2) 行业监管体制

我国对光伏装备行业采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式，政府部门对行业发展进行宏观管理和政策指导，行业协会研究行业发展动态，组织行业交流。

2、行业相关产业政策

近年来国家关于光伏行业的相关产业政策如下：

时间	发布部门	政策	概要
2012年2月	工信部	《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》	明确指出晶硅电池和光伏生产专用设备为“十二五”发展重点，提出“十二五”发展的目标的任务。
2012年8月	能源局	《可再生能源发展“十二五”规划》	指出到2015年底，太阳能发电装机容量将达到21GW以上。
2012年9月	国开行	《关于进一步加强金融信贷扶持光伏产业健康发展建议》	国开行重点确保授信额度圈定的“六大六小”企业名单，为企业提供融资。
2013年7月	国务院	《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》	细化了国六条的扶持纲领，上调国内光伏装机目标，提出到2015年实现35GW累计装机量。
2013年8月	发改委	《发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》	关键性政策，将分布式发电补贴确定为0.42元/度，大型地面电站将全国按光照资源区分为三类，标杆上网电价分别为0.9元/度、0.95元/度和1元/度。补贴标准原则发放20年。
2013年9月	工信部	《光伏行业制造规范条件征求意见稿》	明确光伏制造企业规范细则。
2013年9月	财政部	《关于光伏发电增值税政策的通知》	对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。
2013年9月	发改委	《国家发展改革委关于调整可再生能源电价附加标准与环保电价有关事项的通知》	将除居民生活和农业生产用电之外的其他可再生能源电价附加标准由每千瓦时0.8分钱提高到1.5分钱，为多年来上调幅度最高的一次。
2013年10月	国开行	针对分布式光伏发电项目的贷款政策	重点支持分布式光伏发电项目，目前的规模是每年1000万千瓦。

2013年10月	能源局	提出2014、2015年光伏发电装机容量	2014年全国拟新增分布式光伏发电6GW，2015年分布式光伏发电装机容量20GW，进一步明确了未来两年的分布式光伏发展目标。
2013年11月	工信部	公布首批合规光伏企业	完成光伏行业进行整合的重要一步。
2013年11月	能源局	《分布式光伏发电项目管理暂行办法》、《光伏发电运营监管暂行办法》	明确项目规模管理、备案、电网接入和运行、计量结算等细则，解决分布式规模、并网及补贴问题。
2014年2月	能源局	《关于下达2014年14GW 光伏新增建设规模通知》	确定全年新增备案总规模1400万千瓦，其中分布式800万千瓦，光伏电站600万千瓦。
2014年2月	工信部	《关于组织推荐2014年光伏产业重点项目的通知》	工信部与国家开发银行共同建立支持光伏产业重点项目发展的合作机制，形成《光伏产业重点项目推荐目录》，国开行对重点项目提供综合性金融服务，给予优先支持。

4、 行业主要法律法规

2006年1月1日起施行的《中华人民共和国可再生能源法》明确指出要“鼓励和支持可再生能源并网发电”，并“鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太阳能供热采暖和制冷系统、太阳能光伏发电系统等太阳能利用系统”。

我国政府一贯重视发展可再生能源，为促进可再生能源的开发利用，改善能源结构、保护环境，实现经济社会的可持续发展，制定了一系列财税和投资优惠政策，并给出具体的上网发电价格补贴政策。

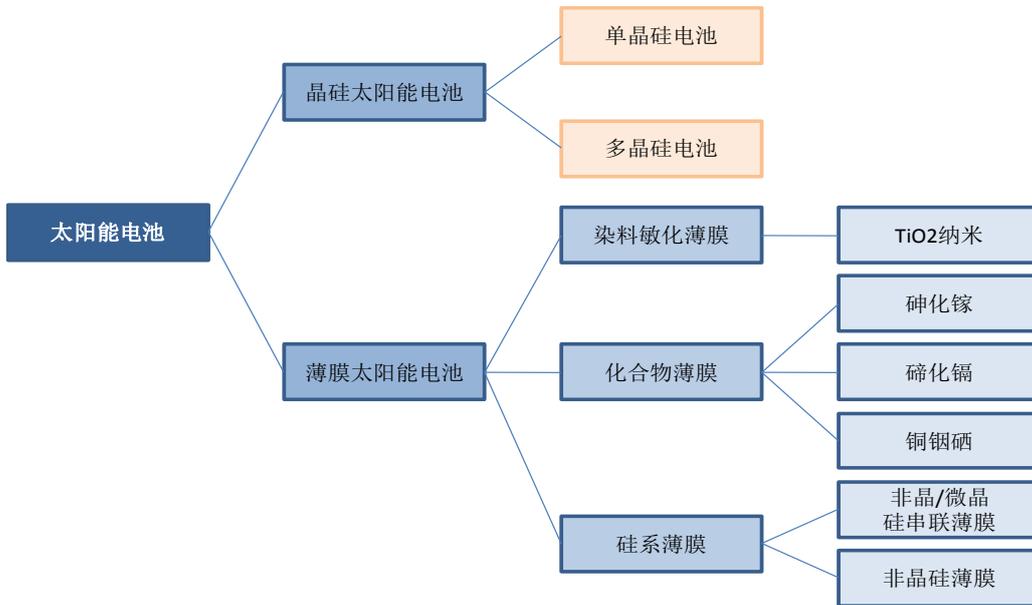
5、 行业基本概况

(1) 光伏行业概况

光伏（PV）系太阳能光伏发电系统的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。

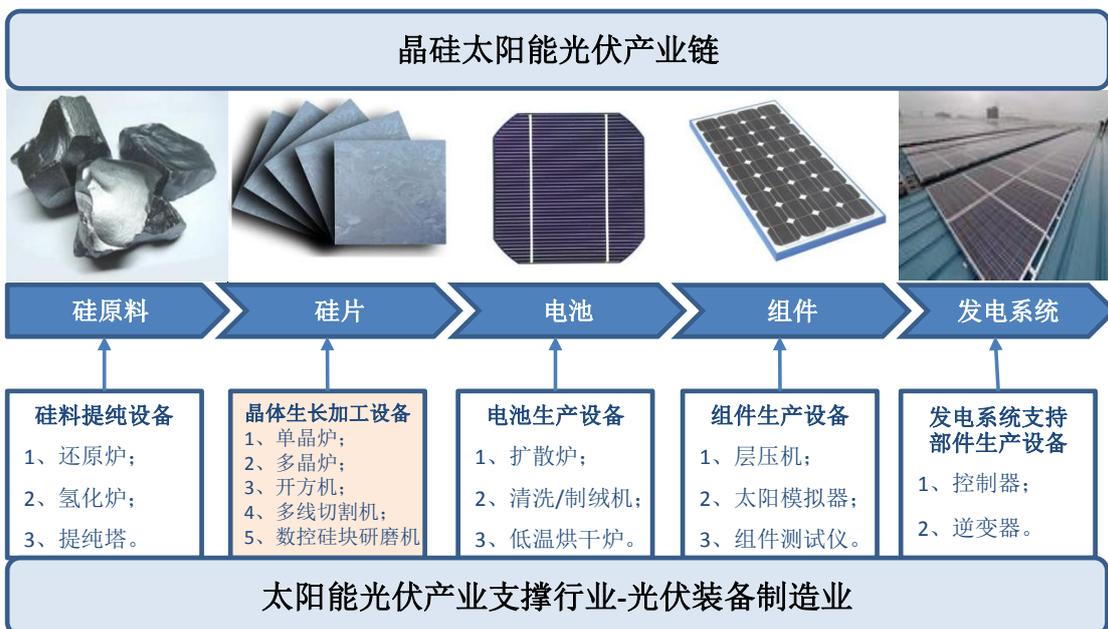
太阳能光伏发电的最基本元件是太阳能电池（片），太阳能电池主要分为晶硅太阳能电池和薄膜太阳能电池两大类。晶硅太阳能电池是目前技术最成熟，应用最广泛的太阳能光伏电池。

太阳能光伏电池分类



使用晶体硅材料实现光电转换是当前太阳能光伏发电的主要方式，即太阳光照射到晶体硅材料上产生电流直接发电。上述光电转换的产业链条称为晶硅太阳能光伏产业，晶硅太阳能光伏产业链主要包括多晶硅原材料生产、单晶硅棒/多晶硅锭/硅片生产、太阳能电池/组件生产、光伏电站建设及运行、相关生产设备的制造等。

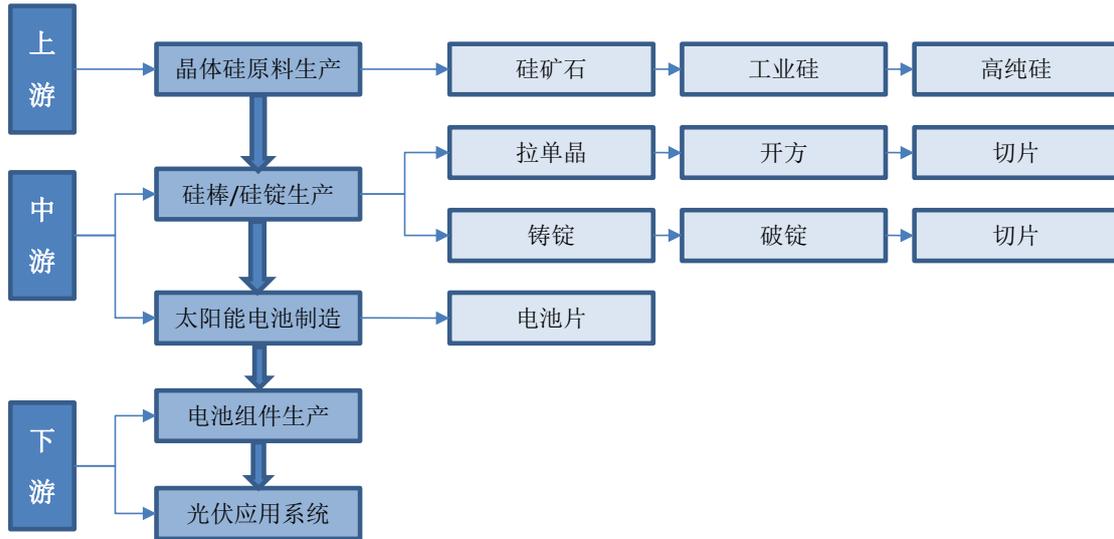
晶硅太阳能光伏产业链与光伏装备制造业



(2) 光伏行业产业链情况

晶体硅产业链包括硅料、硅片/硅锭、电池片、电池组件、应用系统等五大环节，上游为硅料；中游为硅片/硅锭环节和电池片；下游为电池组件环节和应用系统环节。

晶硅太阳能光伏产业环节细节图



上游晶体硅原料生产主要通过硅矿石冶炼并提纯高纯硅，其提纯方法分为两种主流路线：一种是化学法，即目前主要应用的改良西门子法；另一种是物理法，通常称为冶金法。这一环节是光伏产业链的前端，也是影响产业发展规模的重要环节。

太阳能硅晶电池生长技术主要有直拉单晶硅棒和铸造多晶硅锭两种技术。直拉单晶硅棒技术出现的时间早、技术成熟，生产的单晶硅棒纯度高、内部缺陷少、电学性能优良且均匀性好，因此太阳能电池光电转化效率高，但存在生产率低，生产成本高的不足；而铸造多晶硅锭的生产效率比直拉单晶硅棒高，生产成本低，但铸造多晶硅锭生产的太阳能电池的光电转化效率比单晶硅电池低。

目前，大部分光伏企业的产品集中在硅片和电池片等中游环节，以及下游电池组件和光伏应用系统方面。在整个太阳能光伏电池产业链中，组件制造环节由于具有投资少、建设周期短、技术和资金门槛低、最接近市场等特点吸引了大批生产企业，是光伏产业链中发展最快的环节之一。

对于整个太阳能光伏电池产业链来说，多晶硅生产环节尤其是高纯度的多晶硅利润率最高；其次是硅片生产环节；而组件生产和工程安装利润率最低。

（3）光伏装备行业市场规模

光伏装备行业是为光伏产业链各环节提供生产设备的行业，是光伏行业发展的重要支撑和基础，贯穿整个产业链。

相对于其他能源发电成本，目前制约全球光伏产业发展的最重要因素为光伏发电成本偏高。光伏组件的生产成本、使用寿命及转换效率是影响光伏电站投资、运营成本的关键性因素。提升光伏装备的技术水平，不仅能够提高生产效率，改善产品质量，还能降低单位制造成本，延长光伏电池组件的使用寿命，从而达到节约投资，并最终降低光伏发电成本的效果。

以晶体生长设备为例，晶体炉技术水平的高低直接影响到生产单晶硅棒及多晶硅锭的效率和能耗，从而影响光伏晶硅电池组件的生产成本和光伏发电价格。随着单晶炉装料量从 90 公斤提升到 165 公斤，单台设备的月产量提高约 40%-50%，能耗降低约 20%-30%，平均收率提高约 10%-15%；多晶硅铸锭炉一次投料量从 270 公斤上升到 660 公斤，单台设备月产量将提高 65%-75%左右，能耗降低了约 35%-45%，平均收率提高 16%左右。此外，相同型号的晶体炉设备，若采用不同的设计方案及工艺流程，其生产效率、能耗等方面也会有很大差异；如采用 IGBT 直流电源技术取代传统可控硅电源技术，可节约 10%-20%的能源¹。

因此，光伏装备系光伏产业发展强有力的助推器。光伏装备技术水平及生产效率的提升，对提高光伏产业各个环节的产品质量、降低成本具有重要意义。

（4）光伏电站行业市场规模

光伏电站行业细分为光伏电站开发与电站运营。由于2011年底至今，光伏产品的价格大幅下降，降低了光伏电站的建设成本，同时，国家对电价补贴等扶植

¹ 《PVNEWS》，2011年第三期，《我国晶体炉市场竞争状况》

力度的增强，促使我国内需市场快速扩张，新增装机容量不断扩大，下游光伏电站行业景气度不断上升。2013年我国新增装机容量1,130万千瓦，总装机容量将超过1,700万千瓦。



数据来源：国家能源局、中电联

由于我国光伏发电仍未达到发电侧平价，因此光伏行业的发展依然依赖政府的补贴和优惠政策，随着政府的补贴逐渐侧重下游应用，光伏电站将迎来建设高峰，根据《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》：“2013-2015年，年均新增光伏发电装机容量1,000万千瓦左右，到2015年总装机容量达到3,500万千瓦以上”。预计光伏电站行业在未来几年仍将保持高速的发展态势。

（5）行业现状及发展趋势

据欧洲光伏行业协会（EPIA）统计，2013年全球光伏发电系统新增装机容量超过37GW，较2012年的29.9GW增长23.75%。截至2013年底的累计装机容量为136.7GW。各国家和地区方面，新增装机容量最多的是中国，为11.3GW，其次是日本，为6.9GW，排在第三位的是美国，为4.8GW。光伏新兴国家快速发展，弥补了传统欧洲市场需求下降带来的空缺，引导光伏行业走出2012年的低谷。

得益于国家政策的扶植，我国迅速成为最大的光伏需求国，2013年国家发改委发布了《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，将全国分为三类资源区，分别执行每千瓦0.9元、0.95元、1元的电价标准。新版的电价补贴力度要大于前期市场的预期，光伏电站装机容量在2013年尤其是第4季度出现井喷式增长，带动行业反转。2013年开始，下游企业率先回暖，国内一线光伏组件生产企业已处在满产状态，根据阿特斯太阳能2013年年报，2013年实现净利润2095万美元，这也是阿特斯自2010年以来首次盈利；国内最大的太阳能光伏逆变器制造商阳光电源2013年实现净利润1.81亿元，同比增长148.66%；中游硅片生产企业隆基股份发布2013年业绩预盈公告，预计盈利6,500万左右，实现扭亏为盈；光伏装备制造业由于处于行业上游，复苏相对滞后，但中游制造业扩产的趋势日益明显，行业龙头晶盛机电已开始取得过亿元订单，预计2014年下半年，光伏装备制造业将迎来业绩转折点。

经过一轮市场的洗礼之后，光伏产品的价格大幅下降，技术实力弱、成本控制差的企业很难再复产，行业内产能过剩的情况得以控制。产业需求方面，2013年7月，国务院在《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》中提出到2015年实现35GW累计装机量，国家能源局局长吴新雄于2013年10月表示，2014年全国拟新增分布式光伏发电6GW，2015年分布式光伏发电装机容量达到20GW；产能供给方面，根据中国光伏产业联盟的统计，2012年我国硅片产量达到28GW，太阳能电池组件产量23GW。另外，中、美、日等国光伏政策均已明晰，装机需求仍将保持增长，德国、意大利等国已实现平价上网，有望结束新增装机容量萎缩的情况。供求两端都可以看出，预计目前光伏行业复苏不是暂时性的，而是重新走上一个新的繁荣周期，整个产业链都将重新回到上升趋势。

光伏行业在经历暴涨暴跌之后重归理性，行业整合势头初显，表现在行业集中度提高，毛利率回归到正常水平，光伏投资行为更加谨慎，光伏行业正开始向成熟、健康的方向发展。欧洲光伏行业协会（EPIA）统计，光伏行业装机容量始终保持着每年超过20%的高速增长。尤其是近年来随着我国光伏产业技术水平的进一步提升（单晶硅和多晶硅电池产业化转化效率已分别达到18.5%和17.2%，处于全球领先水平），光伏发电成本快速下降，光伏组件价格由2011年3月的3.19美元/瓦降至2013年底的0.677美元/瓦，相比传统能源和其他新能源

的竞争力越来越高。随着技术和工艺的进步，未来光伏发电终会实现发电侧平价，光伏行业也将迎来爆发式增长的黄金期。

（二）行业基本风险特征

1、技术替代风险

太阳能电池主要分为晶硅电池和薄膜电池两大类。由于晶硅太阳能电池具有转换效率高、技术成熟等优势，占据全球太阳能光伏市场的主流地位。而薄膜电池因转换效率低、稳定性差、寿命短等原因，未能得到大范围的推广，目前晶硅电池的市场占有率为80%左右。

如果晶硅太阳能电池未来不能继续降低生产成本及硅原料耗用量，随着薄膜电池技术的不断发展，其转换效率逐渐提高，薄膜太阳能电池将可能逐渐攫取晶硅太阳能电池的市场份额，从而对晶体生长设备的市场需求造成影响。

2、产业政策变动风险

经过数十年的技术革新，影响光伏能源普及的发电成本过高的情况正在逐步得到解决，光伏发电成本近几年快速下降，但目前仍高于常规能源上网电价，对政府补贴等产业扶持政策仍然存在一定依赖，一旦我国或全球主要市场对光伏产业扶持政策发生重大不利变化，光伏产品及光伏装备的需求将受到较大抑制，行业成长速度将大幅放缓。

目前我国产业政策对光伏应用从十二五规划、上网电价、财政补贴等方面给予了大力扶持；同时，国内目前光伏发电成本快速下降，光伏组件价格由2011年3月的3.19美元/瓦降至2013年底的0.677美元/瓦，2011年8月中国资源综合利用协会可再生能源专委会预计2014年中国光伏发电将率先实现用电侧平价上网。按照目前的发展情况，中国光伏平价上网目标将有可能提前实现，从而带动我国光伏应用市场需求大幅增长，减少光伏产业对国外市场的依赖。

3、行业波动风险

2011年下半年以来，虽然国内光伏市场启动超过预期，但由于前几年产能扩张过快，同时遭遇欧美“双反”等因素的综合影响，国内光伏行业整体出现业绩下滑。2013年以中国、美国、日本为代表的光伏新兴国家装机容量增长迅速，光伏行业正处于恢复过程中。

（三）公司在行业中的竞争地位

1、公司竞争地位

（1）单晶炉市场

近些年，我国光伏装备行业发展迅速，市场规模不断扩大。国内单晶炉生产企业有十余家，通过自主研发技术，凭借着相对低廉的生产成本和良好的产品质量，几乎占据国内市场的全部份额。国产单晶炉的质量和部分技术指标已达到国际先进水平，且价格低廉，因此被迫切需要降低成本的下游客户大量采用。国内单晶炉国产化有力地促进了我国乃至世界光伏产业的发展，并有部分厂家的单晶炉已批量出口。

我国生产单晶炉的主要企业为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司、北京京运通科技股份有限公司、上海汉虹精密机械有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司、西安理工晶体科技有限公司及本公司等。其中，本公司、上海汉虹精密机械有限公司和浙江晶盛机电股份有限公司等企业的单晶炉产品已实现全自动控制，达到国际先进水平。

（2）多晶炉市场

在国际多晶硅铸锭炉市场上，市场份额占有率最高的为美国GT公司和德国ALD公司。多年来我国多晶硅铸锭炉依靠进口，价格昂贵。2007年国内首台多晶硅铸锭炉由精功科技研发成功，如今中国太阳能多晶硅铸锭炉市场国外垄断的格局已经逐渐被国内生产商打破。

首先，国内产品性价比高，国内生产的多晶硅铸锭炉具有如下优势：首先，价格比进口的价格低1/3-1/2，质量和性能与进口产品的差距在逐渐缩小；其次，

售后服务好，国内厂商在全国各地的销售服务网点远多于国外厂商，能提供更加优质的售后服务；第三，交货周期短，国内厂商的交货周期一般在三个月，远低于国外厂商半年至一年的交货周期。受益于设备需求的高速增长和国产化的推动，多晶硅铸锭炉的国产份额快速上升。

目前，国内只有少数几家企业能够生产多晶硅铸锭炉，主要是浙江精功科技股份有限公司、北京京运通科技股份有限公司、上海汉虹精密机械有限公司及本公司等。

随着多晶硅电池需求的不断增长，全球市场多晶硅铸锭炉的需求量也会以较高的速度增长。在巨大的市场机会面前，国内一些单晶硅设备制造商逐渐转向同属于光伏产业的多晶硅设备制造领域，因此国产机型占据未来国内市场是必然趋势。

2、公司自身的竞争优势

(1) 技术优势

公司成立至今，通过自主研发、自主创新逐渐掌握了多项核心技术，并推出单晶硅生长炉系列产品和多晶硅铸锭炉等产品。公司生产的晶体生长设备已实现全自动化控制，为国内少数几家能生产全自动化单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉的厂商之一。公司于 2010 年 12 月 22 日取得高新技术企业证书，技术中心被宁夏回族自治区经济和信息化委员会、科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局和银川海关认定为“自治区级企业技术中心”。2013 年 7 月，公司高新技术企业资格经宁夏回族自治区科学技术厅、财政厅、自治区国家税务局、自治区地方税务局联合复审合格。

公司单晶炉全自动控制系统保证了生产过程中拉晶速度均衡、稳定，与半自动系统相比，有效提高了晶棒的加工精度，晶棒直径控制精度从 $\pm 2\text{mm}-3\text{mm}$ 提高到 $\pm 1.0\text{mm}$ 以内，同时使设备的平均产出率提高了 5%-10%，成晶率提高了 3%-5%；多晶硅铸锭炉全自动控制系统，使多晶硅锭的成晶率提高了 2%-5%，降低了客户的单位生产成本。

公司掌握了多项晶硅生长设备制造的核心技术，其中 IGBT 直流电源、上炉体电动旋转机构、谐波传动装置和手动电动一体式隔离阀等四项技术为国内首创。

(2) 产品优势

公司主要产品是单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉等晶体生长设备。由于前述核心技术的采用，公司的产品在自动化程度、真空密封、节能降耗、机械传动精度等多方面的性能都处于行业领先地位，并且在保证产品质量及稳定性的同时，采用中等价位策略开拓市场，因此，公司产品具备竞争优势。

(3) “一站式”经营模式

作为光伏装备与服务提供商，公司建立了研发、生产、物流、培训、服务的“一站式”经营模式。客户自与公司签订合同之日起，便可享受公司提供的全程性服务。公司将根据客户的不同需求对产品进行二次开发；生产完成后，根据合同的交货日期或客户要求的其他日期配送到客户指定地点；由技术人员对产品进行安装调试，并提供一定数量的人员培训服务；公司为所有客户提供非标件定制服务和软件升级等售后服务。

公司拥有强大的销售团队和售后服务团队，销售团队直接面对下游客户，可有效降低市场流通费用，便于与客户建立长期合作关系，掌握市场需求动态；售后服务部直接隶属于总经理，强化市场调查和客户服务反应能力。公司在宁夏及上海分别设立了销售及售后服务中心，分别负责我国中西部及东部地区客户的售后服务。公司执行快速、可靠的售后反应机制，可以在第一时间内响应客户要求，以最短的时间解决问题。

(4) 管理团队优势

公司现已形成企业管理、技术专家、营销精英等互补人才构成的管理团队，其中既有经验丰富的资深企业管理人员，又有开拓进取的年轻管理人员，保证公司高效、有序运转。公司管理团队成员在行业内均拥有多年的研发、生产、销售的经验。公司的管理层和核心业务骨干较多为公司股东，形成了共同的理想与目

标，高级管理层具有凝聚力，并且较为稳定。

(5) 区域优势

近年来，受东部沿海地区电力紧张、劳动力获取困难及成本持续走高的影响，以及国内光伏行业启动，大量大型光伏电站在中西部地区建设，多项因素推动了光伏产业链自东向西的转移。中西部地区具有光热资源丰富、要素成本低、市场潜力大等区域优势，为太阳能光伏产业发展提供了广阔空间，中西部各省、自治区开始重视这一优势和前景，近年来纷纷出台政策、加大投入，支持太阳能等可再生能源发展。

2010年7月，国家发改委将西部光伏电站建设列为2010年西部大开发新开工23项重点工程之一；同年8月，国务院国发（2010）28号《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》明确指出要加快我国东部沿海地区产业向中西部地区转移；根据国家能源局规划，2011年在西部地区开展的光伏电站发展规模将达到500万千瓦左右。国内光伏电站布局到中西部地区以后，光伏产业链上的相应环节，如多晶硅、电池组件生产也会跟着向中西部地区转移。2014年2月，在能源局下达的《关于下达2014年14GW光伏新增建设规模通知》中，西部五省（新疆、宁夏、甘肃、青海、陕西）新增光伏发电建设规模指标为275万千瓦，约占全国新增规模指标的20%，其中宁夏新增建设规模指标为50万千瓦（约占全国新增规模指标的4%，包括分布式光伏10万千瓦，光伏电站40万千瓦）。

公司主要经营场所位于宁夏回族自治区，宁夏作为全国首个新能源综合示范区，地域优势明显，并且公司已占据中西部市场，具有较强的市场先发优势。良好的产业环境、较低的生产成本使得一大批与光伏产业链相关的企业相继成长，初步形成产业集群，为公司的设备提供了便捷的产业配套与市场环境。

3、公司竞争劣势

(1) 产品结构相对单一

公司主要生产单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉和石英坩埚，开方机经过研发、

测试和市场推广，已取得少量订单。公司产品结构相对单一，无法满足客户的多种需求。目前，公司正在开发烧结炉等技术同源相关设备，以此拓宽产品种类，满足市场需求。

(2) 人才短缺

随着我国太阳能光伏产业的迅速发展，光伏企业对人才的需求也日趋强烈。虽然公司在生产实践中已经培养了一批管理人才和技术骨干，但是要保证公司的持续竞争能力、成长性和创新性仍然面临人才短缺的困境，还需要不断地引进具有技术创新能力和实战经验的复合型人才，并继续加大力度培养公司内部人才。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

本公司自成立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会、监事会和董事会秘书制度等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、总经理分权与制衡为特征的公司治理结构。目前公司在公司治理方面的各项规章制度主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作规则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《信息披露办法》、《投资者关系管理制度》等。公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》及其他相关法律法规及规范性文件的要求制定了《公司章程》（草案），并于2014年度第四次临时股东大会审议通过。公司自成立以来，股东大会、董事会、监事会均能够按照有关法律法规和《公司章程》规定依法规范运作，未出现违法违规情形。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

1、股东大会的建立健全情况

公司股东依法享有《公司法》及《公司章程》规定的股东权利，同时承担《公司法》及《公司章程》规定的义务。

股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》、《公司章程》规定规范运作，并依法行使如下权力：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改公司章

程；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议股权激励计划；（13）审议批准章程第规定的对外投资、收购出售资产、委托理财、对外担保、关联交易等事项；（14）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》，公司制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的召集、提案和通知、召开、表决与决议、会议记录等进行了规范。

2、股东大会的运行情况

自股份公司设立以来，公司共召开了 19 次股东大会会议（含创立大会），就公司增资及股权转让、公司名称变更、经营范围变更、公司章程的制定和修改、公司各项内部制度的制定、董事会和监事会人员选举、公司申请股票进入全国股份转让系统挂牌公开转让等重要事项进行了审议，并作出相应决议。股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。

（二）董事会制度的建立健全情况

1、董事会的构成

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事由股东大会选举或更换，任期 3 年，任期届满，均可连选连任。

董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（9）决定公司内部管理机构

的设置；（10）根据董事长的提名聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（11）制订公司的基本管理制度；（12）制订公司章程的修改方案；（13）管理公司信息披露事项；（14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（15）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（16）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》，公司制定了《董事会议事规则》，对董事会的组成及职权、董事长的职责、董事会会议的通知、召开、表决与决议、会议记录等进行了规范。

2、董事会的运行情况

自股份公司设立以来，公司共召开了 30 次董事会（包括定期会议和临时会议），就公司章程的制定和修改、公司各项内部制度的制定、选举董事长、总经理、董事会秘书及财务负责人、公司申请股票进入全国股份转让系统挂牌公开转让等重要事项进行了审议，并作出相应决议。公司历次董事会会议的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运行。

（三）监事会制度的建立健全及规范运行情况

1、监事会制度的建立健全及运行情况

公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董

事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》，公司制定了《监事会议事规则》，对监事会的组成及职权、监事会会议的通知、召开、表决与决议、会议记录等进行了规范。

2、监事会的召开情况

自股份公司设立以来，公司共召开了 14 次监事会会议，就选举监事会主席、审议公司年报等重要事项进行了审议，并作出相应决议。公司历次监事会会议的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运行。

二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为，公司根据公司的具体情况，已建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司于 2014 年 3 月 16 日召开 2014 年第四次临时股东大会，对公司现行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》进行了修订；并审议通过了《投资者关系管理制度》及《信息披露办法》；同时，依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及其他相关法律法规及规范性

文件的要求制定并通过了《公司章程》（草案），待公司股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让之日起生效。上述《公司章程》、《公司章程》（草案）及各项内部管理制度从制度层面上保证了现有及公司股票挂牌后的公司治理机制均能够为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

自股份公司设立以来，前述制度能得以有效执行，各机构、部门能够按照相关规范性文件开展工作。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规及受处罚情况

自公司设立至今，本公司严格按照《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作，依法经营。本公司及控股股东、实际控制人最近两年内不存在违法违规及受处罚的情况。

四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的独立情况

本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立

本公司现主要从事光伏装备及相关配套材料的研发、生产及销售。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争以及影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。公司的业务独立。

2、资产独立

本公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的资产产权关系清晰，公司的资产完全独立于控股股

东、实际控制人及其控制的其他企业。本公司目前没有以资产或权益为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情形。公司的资产独立。

3、人员独立

本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的人员独立。

4、财务独立

本公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的会计核算制度和财务管理制度。本公司取得了《开户许可证》，并开立了基本存款账户，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。本公司持有有效的国税和地税《税务登记证》，且独立进行纳税申报和缴纳税款。本公司拥有独立自主筹借、使用资金的权利，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司资金使用的情况。公司的财务独立。

5、机构独立

本公司按照《公司法》、《公司章程》的规定建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构，明确了各自的职权范围，建立了健全独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法履行职责。公司目前已经具备较为健全的组织结构和内部经营管理机构，设置的程序合法，不受任何股东或其他单位或个人的控制。公司上述各内部组织机构和各经营管理部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。公司的机构独立。

五、同业竞争情况

(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

本公司主要从事光伏装备及相关配套材料的研发、生产及销售。本公司实际控制人龙曦及控股股东盈谷信晔控制的其他企业信息如下：

序号	企业名称	营业执照注册号	经营范围	关联关系
1	深圳市泰硕投资有限公司	440301103511102	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、受托资产管理、信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目）	龙曦持股 100%
2	北京盈谷信晔投资有限公司	440301103277563	投资与资产管理；投资咨询；企业管理咨询；销售办公用品、建筑材料。	龙曦持股 30%，深圳市泰硕投资有限公司持股 65%，长沙君潮投资咨询有限公司持股 5%
3	北京市卓越泰坤科技有限公司	110108015756475	技术开发、技术推广、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售机械设备、家用电器（未取得行政许可的项目除外）	北京盈谷信晔投资有限公司持股 80%
4	宁夏中哈资源投资有限公司	640200200018003	向建筑业、房地产开发业、商业、农副产品加工业、交通运输业投资；投资咨询服务***	北京盈谷信晔投资有限公司持股 100%
5	中亚资源开发有限公司（注：香港公司）	62591956-000-01-14-A	--	宁夏中哈资源投资有限公司持股 100%
6	东台市鸿邦科技有限公司	320981000294615	防护新材料研究	北京盈谷信晔投资有限公司持股 80%
7	东台信晔泰坤投资咨询有限公司	320981000221610	投资咨询，企业管理咨询。	北京盈谷信晔投资有限公司持股 100%
8	新疆建铭矿业开发有限公司	650000059033108	矿产品销售，矿业投资	东台信晔泰坤投资咨询有限公司持股 70%
9	江苏东积电清洁能源科技有限公司	320981000213548	清洁能源技术、新能源技术、环境工程技术、节能工程技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环境污染防治专用设备、水资源专用机械、炼油专用设备、化工生产专用设备、石油钻采专业	北京盈谷信晔投资有限公司持股 51%，东台信晔泰坤投资咨询有限公司持股 9%

			设备、工业自动控制系统装置制造、太阳能光伏、LED、半导体电子系列装备及耗材生产、研发、销售，工矿工程设计、施工、材料销售、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）	
10	深圳市泰诺丰华投资合伙企业（有限合伙）	440305602246316	股权投资、股权投资咨询、股权投资管理（不含证券、保险、银行业务及其他法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的项目）	北京盈谷信晔投资有限公司为执行事务合伙人
11	深圳市裕安信华投资合伙企业（有限合伙）	440305602244804	企业股权投资、股权投资咨询及股权投资管理（不含金融证券业务）	北京盈谷信晔投资有限公司为执行事务合伙人
12	深圳市博纳投资合伙企业（有限合伙）	440300602156119	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资策划；信息咨询（不含限制项目）	北京盈谷信晔投资有限公司为执行事务合伙人
13	深圳市金丰瑞和投资合伙企业（有限合伙）	440305602266883	股权投资、投资咨询、股权投资管理（不含证券、保险、银行业务及其他法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的项目）	北京盈谷信晔投资有限公司为执行事务合伙人
14	乌鲁木齐泰川股权投资管理有限合伙企业	650000078000545	接受委托管理股权投资项目，参与股权投资，为非上市及已上市公司提供直接融资的线管服务	北京盈谷信晔投资有限公司为执行事务合伙人
15	新疆恒泰鑫源股权投资有限合伙企业	650000078000779	从事对非上市企业的股权投资、通过认购公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关资讯服务	北京盈谷信晔投资有限公司为执行事务合伙人；公司实际控制人龙曦及总经理何昕为该合伙企业有限合伙人，分别持有该公司120万元、150万元的出资额
16	河北弈珩太阳能科技股份有限公司	130300000015390	太阳能开发技术；太阳能层压机及电池模拟器、应力测试仪、半导体辅助设备、电子产品、机械设备及配件的生产、销售；计量器具及设备、太阳能灯具、自动化设备、建材、金属材料、其他化工产品的批发、零售；货物进出口	深圳市泰诺丰华投资合伙企业（有限合伙）持股21%
17	金谷资源开发有限公司（注：香港公司）	63228669-000-04-14-0	境外矿产资源的投资业务	中亚资源开发有限公司（注：香港公司）持股100%

在上述企业中，河北弈珩太阳能科技股份有限公司主要从事太阳能技术开发及专业制造太阳能电池组件封装设备的研发、生产与销售等，其主要产品为太阳能层压机，包括单层层压机与多层层压机。太阳能层压机属于光伏行业的中游，而公司产品属于光伏行业上游，两者在技术基础、应用领域等方面均存在区别。江苏东积电清洁能源科技有限公司于 2013 年中期基本完成厂房建造，拟从事清洁能源的技术开发与技术转化、水资源处理与转化等业务。因而，上述两家企业与公司之间不存在同业竞争之情形。深圳市泰硕投资有限公司等其他 14 家公司主要从事股权投资、矿业投资，或从事防护新材料研究、矿产品销售等其他行业，与公司不存在同业竞争之情形。

因此，本公司实际控制人及控制股东控制的其他企业不从事与本公司相同或相似的业务，不存在同业竞争的情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争的情形，本公司持股 5% 以上的主要股东、董事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。具体内容如下：

1、本人（公司）不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在上述经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、本人（公司）愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况

（一）公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司资金不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供对外担保的情况。

（二）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

公司为了防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排如下：

1、公司通过了《公司章程》并规定，控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等各种方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其关联关系及控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司和其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

《公司章程》并对股东大会、董事会、总经理对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项的审查和决策权限作出规定。

2、公司制定了《关联交易管理办法》，对公司的关联交易及决策程序作出规定。公司与关联方之间的对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目、购买原材料、燃料、动力、销售产品、商品、提供或者接受劳务、委托或者受托销售、与关联人共同投资等行为均需按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定履行相应的决策程序，并规定了关联交易决策时，相关关联方的回避制度。

3、公司制定了《对外担保管理制度》，规定对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需经股东大会批准，股东大会审议该等议案时，相关股东应回避表决。

4、本公司持股 5% 以上的主要股东、董事、高级管理人员均出具了《关于资金占用等事项的承诺》，具体内容如下：（1）最近二年内不存在公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的企业”）进行违规担保的情形。（2）本人或本人控制的企业最近二年内不存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移公司资金或资产的情形。（3）本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求及规定，确保将来不致发生上述情形。

七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有申请挂牌公司股份的情况

1、公司董事、监事及高级管理人员持股情况如下：

序号	姓名	任职情况	持股数量（股）	持股比例（%）
1	周凯平	董事长	14,203,728	15.05
2	龙曦	副董事长	1,000,000	1.06
3	何昕	董事、总经理	8,206,400	8.70
4	王和平	董事	不持股	不持股
5	李薇	董事、副总经理、董事会秘书	不持股	不持股
6	王国良	监事会主席	不持股	不持股
7	俞燕飞	监事	不持股	不持股
8	李彦辰	监事	不持股	不持股
合计			23,410,128	24.81

2、公司董事、监事及高级管理人员直系亲属持股情况如下：

本公司监事俞燕飞之配偶王卫良持股公司 80,000 股，占公司总股本的 0.08%。

除上述情形外，截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有申请本公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员之间亲属关系情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在近亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与本公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司所有董事、监事、高级管理人员均已经与公司签订了劳动合同或聘任合同。公司董事、监事、高级管理人员已作出《关于规范关联交易的承诺书》、《关于避免同业竞争承诺函》等承诺。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况

公司董事、监事及高级管理人员在其他单位兼职的情况如下：

序号	姓名	本公司任职情况	兼职情况
1	周凯平	董事长	无
2	龙曦	副董事长	北京盈谷信晔投资有限公司董事长、新疆昌源水务集团有限公司董事、云南长易矿业有限公司董事、江苏启澜激光科技有限公司董事、北京市卓越泰坤科技有限公司执行董事兼经理、东台信晔泰坤投资咨询有限公司执行董事兼总经理、宁夏中哈资源投资有限公司执行董事、中亚资源开发有限公司董事、东台市鸿邦科技有限公司执行董事、江苏东积电清洁能源科技有限公司执行董事、金谷资源开发有限公司董事
2	何昕	董事、总经理	东台信晔泰坤投资咨询有限公司监事、河北羿珩太阳能科技股份有限公司董事及北京市卓越泰坤科技有限公司监事
3	王和平	董事	北京市康达（深圳）律师事务所主任、律师；深圳市成荣投资咨询有限公司执行董事兼总经理、深圳华强文化科技集团股份有限公司独立董事
4	李薇	董事、副总经理、董事会秘书	无
6	王国良	监事会主席	无
7	俞燕飞	监事	无
8	李彦辰	监事	北京盈谷信晔投资有限公司项目经理

公司董事、监事、高级管理人员在其他兼职单位的领薪情况如下：

龙曦在盈谷信晔领取薪酬，每月 15000 元，王和平在深圳华强文化科技集团股份有限公司领取独立董事津贴，每月 3000 元；李彦辰在盈谷信晔领取薪酬，每月 5000 元。除上述披露情形外，公司董事、监事及高级管理人员不存在在其他兼职单位领取薪酬的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

董事、监事及高级管理人员的对外投资情况如下：

序号	企业名称	营业执照注册号	经营范围	关联关系
1	深圳市泰硕投资有限公司	440301103511102	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、受托资产管理、信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目）	龙曦持股 100%
2	北京盈谷信晔投资有限公司	440301103277563	投资与资产管理；投资咨询；企业管理咨询；销售办公用品、建筑材料。	龙曦持股 30%，深圳市泰硕投资有限公司持股 65%，长沙君潮投资咨询有限公司持股 5%
3	北京市卓越泰坤科技有限公司	110108015756475	技术开发、技术推广、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售机械设备、家用电器（未取得行政许可的项目除外）	北京盈谷信晔投资有限公司持股 80%
4	宁夏中哈资源投资有限公司	640200200018003	向建筑业、房地产开发业、商业、农副产品加工业、交通运输业投资；投资咨询服务***	北京盈谷信晔投资有限公司持股 100%
5	中亚资源开发有限公司（注：香港公司）	62591956-000-01-14-A	--	宁夏中哈资源投资有限公司持股 100%
6	东台市鸿邦科技有限公司	320981000294615	防护新材料研究	北京盈谷信晔投资有限公司持股 80%
7	东台信晔泰坤投资咨询有限公司	320981000221610	投资咨询，企业管理咨询。	北京盈谷信晔投资有限公司持股 100%
8	新疆建铭矿业开发有限公司	650000059033108	矿产品销售，矿业投资	东台信晔泰坤投资咨询有限公司持股 70%
9	江苏东积电清洁能源科技有限公司	320981000213548	清洁能源技术、新能源技术、环境工程技术、节能工程技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环境污染防	北京盈谷信晔投资有限公司持股 51%，东台信晔泰坤投资咨询有

			治专用设备、水资源专用设备、炼油专用设备、化工生产专用设备、石油钻采专用设备、工业自动控制系统装置制造、太阳能光伏、LED、半导体电子系列装备及耗材生产、研发、销售，工矿工程设计、施工、材料销售、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）	限公司持股 9%
10	深圳市泰诺丰华投资合伙企业（有限合伙）	440305602246316	股权投资、股权投资咨询、股权投资管理（不含证券、保险、银行业务及其他法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的项目）	北京盈谷信晔投资有限公司为执行事务合伙人
11	深圳市裕安信华投资合伙企业（有限合伙）	440305602244804	企业股权投资、股权投资咨询及股权投资管理（不含金融证券业务）	北京盈谷信晔投资有限公司为执行事务合伙人
12	深圳市博纳投资合伙企业（有限合伙）	440300602156119	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资策划；信息咨询（不含限制项目）	北京盈谷信晔投资有限公司为执行事务合伙人
13	深圳市金丰瑞和投资合伙企业（有限合伙）	440305602266883	股权投资、投资咨询、股权投资管理（不含证券、保险、银行业务及其他法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的项目）	北京盈谷信晔投资有限公司为执行事务合伙人
14	乌鲁木齐泰川股权投资管理有限合伙企业	650000078000545	接受委托管理股权投资项目，参与股权投资，为非上市及已上市公司提供直接融资的线管服务	北京盈谷信晔投资有限公司为执行事务合伙人
15	新疆恒泰鑫源股权投资有限合伙企业	650000078000779	从事对非上市企业的股权投资、通过认购公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关资讯服务	北京盈谷信晔投资有限公司为执行事务合伙人；公司实际控制人龙曦及总经理何昕为该合伙企业有限合伙人，分别持有该公司120万元、150万元的出资额
16	河北弈珩太阳能科技股份有限公司	130300000015390	太阳能开发技术；太阳能层压机及电池模拟器、应力测试仪、半导体辅助设备、电子产品、机械设备及配件的生产、销售；计量器具及设备、太阳能灯具、自动化设备、建材、金属材料、其他化工产品的批发、零售；货物进出口	深圳市泰诺丰华投资合伙企业（有限合伙）持股 21%

17	深圳市成荣投资咨询有限公司	440301103940254	投资咨询及其他信息咨询（不含限制项目）；电子产品、通讯器材设备的购销及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口（国家明令禁止及特种许可的除外）。	王和平持股 75%
18	金谷资源开发有限公司（注：香港公司）	63228669-000-04-14-0	境外矿产资源投资业务	中亚资源开发有限公司（注：香港公司）持股 100%

除上述情形外，公司董事、监事及高级管理人员不存在对外投资的情形。

公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

（六）董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

八、近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况和原因

（一）董事变动情况和原因

2011年1月6日，本公司召开股份公司创立大会，全体发起人一致同意选举周凯平、程旭兵、周凯忠、何昕、叶照贯、司建军、王和平等7人为公司首届董事会成员，其中叶照贯、司建军、王和平等3人为本公司独立董事。

程旭兵、周凯忠于2012年10月向董事会提交辞职报告辞去董事职务，公司首届董事会成员变更为周凯平、何昕、叶照贯、司建军、王和平。

2013年8月27日，本公司召开2013年第五次临时股东大会，全体股东一致同意选举龙曦、徐慎莉为公司首届董事会成员，公司首届董事会成员变更为周凯平、何昕、叶照贯、司建军、王和平、龙曦、徐慎莉。

2014年3月16日，本公司召开2014年度第四次临时股东大会，全体股东一致同意选举周凯平、龙曦、何昕、王和平、李薇等5人为公司第二届董事会成员。

（二）监事变动情况和原因

2011年1月6日，本公司股份公司创立大会选举股东代表监事杨仲华、姚丽君，与职工代表监事王国良共同组成公司首届监事会。

2012年5月29日，本公司召开2012年第一次临时股东大会，同意姚丽君辞去监事职务，选举马哲为股东代表监事，任期与公司首届监事会任期相同。公司监事会成员变更为杨仲华、马哲、王国良。

马哲、王国良于2012年10月向监事会提交辞职报告辞去监事职务，于2012年10月24日召开工会委员会选举李宁为职工代表监事，于2012年11月9日召开2012年第二次临时股东大会选举乔会核为股东代表监事；于2012年11月15日召开首届监事会第九次会议选举乔会核为监事会主席。监事会成员变更为乔会核、杨仲华、李宁。

2014年3月16日，本公司2014年第四次临时股东大会选举股东代表监事李彦辰、俞燕飞，与职工代表监事王国良共同组成公司第二届监事会；于2014年3月16日召开第二届监事会第一次会议选举王国良为监事会主席。

（三）高级管理人员变动情况和原因

2011年1月6日，本公司首届董事会第一次会议聘任程旭兵为总经理，聘任周凯忠、王卫良为副总经理，聘任赵辉为财务总监，聘任徐慎莉为董事会秘书。

2012年1月12日，本公司首届董事会第九次会议聘任徐慎莉为副总经理。

2012年10月25日，本公司首届董事会第十四次会议同意程旭兵、周凯忠辞去公司总经理、副总经理职务。同时，同意聘任周凯平担任公司总经理；聘任杨金海担任副总经理。

2013年8月25日，本公司首届董事会第二十一次会议同意杨金海辞去副总经理职务。

2013年9月23日，本公司首届董事会第二十二次会议同意赵辉辞去财务总监职务。

2014年3月16日，本公司第二届董事会第一次会议同意聘请何昕为总经理，聘任李薇为副总经理（分管财务），兼任董事会秘书。

综上，最近两年公司董事、监事和高级管理人员的变动原因主要为公司经营架构调整的需要，或因董事、监事、高级管理人员个人原因离职。公司的董事、监事、高级管理人员的选举过程依据《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定履行了相应的程序，并完成工商备案。

第四节 公司财务会计信息

一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表及会计报表编制基础

（一）最近两年及一期财务会计报告的审计意见

公司聘请具有证券期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年、2013 年以及 2014 年 1 月的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》大信审字【2014】第 4-00115 号。

（二）财务报表的编制基础及合并报表范围

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

在报告期内，纳入合并报表范围的子企业基本情况：

公司名称	企业类型	注册资本 (万元)	出资比例 (%)
宁夏墨星能源科技有限公司	有限责任公司	2,000	100

（三）近两年及一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表

合并资产负债表

单位：元

资产	2014年1月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	89,683,861.98	64,948,448.44	75,809,421.73
交易性金融资产			
应收票据	520,000.00	1,935,000.00	12,640,000.00
应收账款	60,737,765.08	63,198,578.55	106,683,195.23
预付款项	31,823,826.91	15,246,008.32	2,336,063.26
其他应收款	257,747.01	645,588.47	884,004.49
存货	56,050,301.02	55,052,995.42	88,667,388.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	239,073,502.00	201,026,619.20	287,020,073.30
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			
投资性房地产			
固定资产	58,177,022.90	58,665,320.07	63,603,542.57
在建工程	29,088,841.40	28,903,541.40	2,000,000.00
工程物资	37,593.00	-	-
固定资产清理			
无形资产	9,412,317.14	9,429,166.28	9,631,355.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,958,392.63	3,078,453.33	1,372,283.69
其他非流动资产			
非流动资产合计	99,674,167.07	100,076,481.08	76,607,182.22
资产总计	338,747,669.07	301,103,100.28	363,627,255.52

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2014年1月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据	31,002,050.00	18,480,000.00	30,872,603.00
应付账款	23,270,640.42	25,352,355.46	50,820,596.57
预收款项	54,192,567.13	40,619,667.13	78,094,512.55
应付职工薪酬	11,256.68	465,672.17	743,323.55
应交税费	-9,997,562.51	-9,302,372.61	-2,060,167.46
应付利息			
应付股利			
其他应付款	960,458.32	1,365,716.56	768,371.47
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	99,439,410.04	76,981,038.71	159,239,239.68
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
递延收益			
其他非流动负债	7,696,051.60	7,741,198.79	7,022,965.07
非流动负债合计	9,796,051.60	9,841,198.79	9,122,965.07
负债合计	109,235,461.64	86,822,237.50	168,362,204.75
所有者权益：			
股本	94,350,000.00	89,240,000.00	80,000,000.00
资本公积	63,167,816.59	52,947,816.59	34,514,016.59
减：库存股			
盈余公积	9,235,103.42	9,235,103.42	9,235,103.42
一般风险准备			
未分配利润	62,759,287.42	62,857,942.77	71,515,930.76
外币报表折算差额			
所有者权益合计	229,512,207.43	214,280,862.78	195,265,050.77
负债和所有者权益总计	338,747,669.07	301,103,100.28	363,627,255.52

母公司资产负债表

单位：元

资产	2014年1月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	87,824,687.32	64,540,129.58	75,809,421.73
交易性金融资产			
应收票据	520,000.00	1,935,000.00	12,640,000.00
应收账款	60,737,765.08	63,198,578.55	106,683,195.23
预付款项	31,823,826.91	15,246,008.32	2,336,063.26
其他应收款	211,125.76	579,207.22	884,004.49
存货	56,050,301.02	55,052,995.42	88,667,388.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	237,167,706.09	200,551,919.09	287,020,073.30
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	27,720,000.00	27,720,000.00	-
投资性房地产			
固定资产	57,762,039.10	58,233,101.69	63,603,542.57
在建工程	7,000,000.00	7,000,000.00	2,000,000.00
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	9,412,317.14	9,429,166.28	9,631,355.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,958,392.63	3,078,453.33	1,372,283.69
其他非流动资产			
非流动资产合计	104,852,748.87	105,460,721.30	76,607,182.22
资产总计	342,020,454.96	306,012,640.39	363,627,255.52

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2014年1月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据	31,002,050.00	18,480,000.00	30,872,603.00
应付账款	23,270,640.42	25,352,355.46	50,820,596.57
预收款项	54,192,567.13	40,619,667.13	78,094,512.55
应付职工薪酬	6,756.68	465,672.17	743,323.55
应交税费	-9,997,562.51	-9,302,372.61	-2,060,167.46
应付利息			
应付股利			
其他应付款	3,660,458.32	5,745,716.56	768,371.47
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	102,134,910.04	81,361,038.71	159,239,239.68
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
递延收益			
其他非流动负债	7,696,051.60	7,741,198.79	7,022,965.07
非流动负债合计	9,796,051.60	9,841,198.79	9,122,965.07
负债合计	111,930,961.64	91,202,237.50	168,362,204.75
所有者权益：			
股本	94,350,000.00	89,240,000.00	80,000,000.00
资本公积	63,167,816.59	52,947,816.59	34,514,016.59
减：库存股			
盈余公积	9,235,103.42	9,235,103.42	9,235,103.42
一般风险准备			
未分配利润	63,336,573.31	63,387,482.88	71,515,930.76
外币报表折算差额			
所有者权益合计	230,089,493.32	214,810,402.89	195,265,050.77
负债和所有者权益总计	342,020,454.96	306,012,640.39	363,627,255.52

合并利润表

单位：元

项目	2014年1月	2013年度	2012年度
一、营业总收入	7,064,487.18	53,231,508.86	167,627,482.28
二、营业总成本	7,610,552.76	66,442,174.42	142,606,554.48
其中：营业成本	6,980,850.33	36,425,297.38	109,547,855.54
营业税金及附加	-	111,853.33	2,534,699.78
销售费用	18,464.19	1,215,630.01	5,485,888.72
管理费用	1,042,455.50	18,135,065.53	19,076,820.50
财务费用	370,227.38	-903,593.55	-116,874.61
资产减值损失	-801,444.64	11,457,921.72	6,078,164.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）			
投资收益（损失以“-”填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润	-546,065.58	-13,210,665.56	25,020,927.80
加：营业外收入	567,470.93	3,426,952.15	2,052,354.37
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,405.35	-9,783,713.41	27,073,282.17
减：所得税费用	120,060.70	-1,125,725.42	3,778,650.30
五、净利润（净亏损以“-”填列）	-98,655.35	-8,657,987.99	23,294,631.87
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	-0.0011	-0.1052	0.2912
（二）稀释每股收益	-0.0011	-0.1052	0.2912
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	-98,655.35	-8,657,987.99	23,294,631.87

母公司利润表

单位：元

项目	2014年1月	2013年度	2012年度
一、营业总收入	7,064,487.18	53,231,508.86	167,627,482.28
二、营业总成本	7,562,806.98	66,333,981.35	142,606,554.48
其中：营业成本	6,980,850.33	36,425,297.38	109,547,855.54
营业税金及附加		111,853.33	2,534,699.78
销售费用	18,464.19	1,215,630.01	5,485,888.72
管理费用	993,669.72	18,030,366.21	19,076,820.50
财务费用	370,227.38	-903,593.55	-116,874.61
资产减值损失	-800,404.64	11,454,427.97	6,078,164.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）			
投资收益（损失以“-”填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润	-498,319.80	-13,102,472.49	25,020,927.80
加：营业外收入	567,470.93	3,848,299.19	2,052,354.37
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,151.13	-9,254,173.30	27,073,282.17
减：所得税费用	120,060.70	-1,125,725.42	3,778,650.30
五、净利润（净亏损以“-”填列）	-50,909.57	-8,128,447.88	23,294,631.87
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	-50,909.57	-8,128,447.88	23,294,631.87

合并现金流量表

单位：元

项目	2014年1月	2013年度	2012年度
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	24,882,260.00	36,259,673.85	136,699,225.00
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	2,060,000.00	8,260,034.08	5,169,655.80
经营活动现金流入小计	26,942,260.00	44,519,707.93	141,868,880.80
购买商品、接受劳务支付的现金	11,363,743.73	12,433,746.22	64,716,214.56
支付给职工以及为职工支付的现金	818,305.21	7,159,526.32	11,877,025.66
支付的各项税费	327,040.77	6,393,102.94	36,910,018.81
支付的其他与经营活动有关的现金	7,922,876.25	19,859,091.24	30,897,915.96
经营活动现金流出小计	20,431,965.96	45,845,466.72	144,401,174.99
经营活动产生的现金流量净额	6,510,294.04	-1,325,758.79	-2,532,294.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,260,000.00	
投资活动现金流入小计		1,260,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,893.00	27,523,699.52	3,995,169.40
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		24,000.00	
投资活动现金流出小计	222,893.00	27,547,699.52	3,995,169.40
投资活动产生的现金流量净额	-222,893.00	-26,287,699.52	-3,995,169.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	15,330,000.00	27,720,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			600,000.00
筹资活动现金流入小计	15,330,000.00	27,720,000.00	600,000.00
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿还利息支付的现金			9,600,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		616,200.00	
筹资活动现金流出小计		616,200.00	9,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	15,330,000.00	27,103,800.00	-9,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	21,617,401.04	-509,658.31	-15,527,463.59
加：期初现金及现金等价物余额	59,775,948.44	60,285,606.75	75,813,070.34
六、期末现金及现金等价物余额	81,393,349.48	59,775,948.44	60,285,606.75

母公司现金流量表

单位：元

项目	2014年1月	2013年度	2012年度
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	24,882,260.00	36,259,673.85	136,699,225.00
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	460,000.00	12,640,034.08	5,169,655.80
经营活动现金流入小计	25,342,260.00	48,899,707.93	141,868,880.80
购买商品、接受劳务支付的现金	11,363,743.73	12,433,746.22	64,716,214.56
支付给职工以及为职工支付的现金	818,305.21	7,159,526.32	11,877,025.66
支付的各项税费	327,040.77	6,393,102.94	36,910,018.81
支付的其他与经营活动有关的现金	7,996,625.05	18,830,951.50	30,897,915.96
经营活动现金流出小计	20,505,714.76	44,817,326.98	144,401,174.99
经营活动产生的现金流量净额	4,836,545.24	4,082,380.95	-2,532,294.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,260,000.00	
投资活动现金流入小计		1,260,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,620,158.12	3,995,169.40
投资支付的现金		27,720,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		24,000.00	
投资活动现金流出小计		33,364,158.12	3,995,169.40
投资活动产生的现金流量净额		-32,104,158.12	-3,995,169.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	15,330,000.00	27,720,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			600,000.00
筹资活动现金流入小计	15,330,000.00	27,720,000.00	600,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿还利息支付的现金			9,600,000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		616,200.00	
筹资活动现金流出小计		8,549,711.73	9,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	15,330,000.00	27,103,800.00	-9,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	20,166,545.24	-917,977.17	-15,527,463.59
加：期初现金及现金等价物余额	59,367,629.58	60,285,606.75	75,813,070.34
六、期末现金及现金等价物余额	79,534,174.82	59,367,629.58	60,285,606.75

所有者权益变动表(2014年1月)

单位：元

项目	2014年1月金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	89,240,000.00	52,947,816.59	9,235,103.42	62,857,942.77	214,280,862.78
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	89,240,000.00	52,947,816.59	9,235,103.42	62,857,942.77	214,280,862.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,110,000.00	10,220,000.00		-98,655.35	15,231,344.65
（一）净利润				-98,655.35	-98,655.35
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				-98,655.35	-98,655.35
（三）所有者投入和减少资本	5,110,000.00	10,220,000.00			15,330,000.00
1. 所有者投入资本	5,110,000.00	10,220,000.00			15,330,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配					
4. 其他					
（五）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					

2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	94,350,000.00	63,167,816.59	9,235,103.42	62,759,287.42	229,512,207.43

所有者权益变动表(2013年度)

单位：元

项目	2013 年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	34,514,016.59	9,235,103.42	71,515,930.76	195,265,050.77
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	80,000,000.00	34,514,016.59	9,235,103.42	71,515,930.76	195,265,050.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,240,000.00	18,433,800.00		-8,657,987.99	19,015,812.01
（一）净利润				-8,657,987.99	-8,657,987.99
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				-8,657,987.99	-8,657,987.99
（三）所有者投入和减少资本	9,240,000.00	18,433,800.00			27,673,800.00
1. 所有者投入资本	9,240,000.00	18,433,800.00			27,673,800.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额					

3. 其他					
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配					
4. 其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	89,240,000.00	52,947,816.59	9,235,103.42	62,857,942.77	214,280,862.78

合并所有者权益变动表(2012 年度)

单位：元

项目	2012 年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	33,914,016.59	6,905,640.23	60,150,762.08	180,970,418.90
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	80,000,000.00	33,914,016.59	6,905,640.23	60,150,762.08	180,970,418.90

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		600,000.00	2,329,463.19	11,365,168.68	14,294,631.87
（一）净利润				23,294,631.87	23,294,631.87
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				23,294,631.87	23,294,631.87
（三）所有者投入和减少资本		600,000.00			600,000.00
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他		600,000.00			600,000.00
（四）利润分配			2,329,463.19	-11,929,463.19	-9,600,000.00
1. 提取盈余公积			2,329,463.19	-2,329,463.19	
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配				-9,600,000.00	
4. 其他					
（五）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	80,000,000.00	34,514,016.59	9,235,103.42	71,515,930.76	195,265,050.77

母公司所有者权益变动表(2014年1月)

单位：元

项目	2014年1月金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	89,240,000.00	52,947,816.59	9,235,103.42	63,387,482.88	214,810,402.89
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	89,240,000.00	52,947,816.59	9,235,103.42	63,387,482.88	214,810,402.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,110,000.00	10,220,000.00		-50,909.57	15,279,090.43
（一）净利润				-50,909.57	-50,909.57
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				-50,909.57	-50,909.57
（三）所有者投入和减少资本	5,110,000.00	10,220,000.00			15,330,000.00
1. 所有者投入资本	5,110,000.00	10,220,000.00			15,330,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配					
4. 其他					
（五）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					

2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	94,350,000.00	63,167,816.59	9,235,103.42	63,336,573.31	230,089,493.32

母公司所有者权益变动表(2013 年度)

单位：元

项目	2013 年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	34,514,016.59	9,235,103.42	71,515,930.76	195,265,050.77
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年年初余额	80,000,000.00	34,514,016.59	9,235,103.42	71,515,930.76	195,265,050.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,240,000.00	18,433,800.00		-8,128,447.88	19,545,352.12
（一）净利润				-8,128,447.88	-8,128,447.88
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				-8,128,447.88	-8,128,447.88
（三）所有者投入和减少资本	9,240,000.00	18,433,800.00			27,673,800.00
1. 所有者投入资本	9,240,000.00	18,433,800.00			27,673,800.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额					

3. 其他					
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配					
4. 其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	89,240,000.00	52,947,816.59	9,235,103.42	63,387,482.88	214,810,402.89

母公司所有者权益变动表(2012 年度)

单位：元

项目	2012 年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	34,514,016.59	9,235,103.42	71,515,930.76	195,265,050.77
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	80,000,000.00	34,514,016.59	9,235,103.42	71,515,930.76	195,265,050.77

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		600,000.00	2,329,463.19	11,365,168.68	14,294,631.87
（一）净利润				23,294,631.87	23,294,631.87
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				23,294,631.87	23,294,631.87
（三）所有者投入和减少资本		600,000.00			600,000.00
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他		600,000.00			600,000.00
（四）利润分配			2,329,463.19	-11,929,463.19	-9,600,000.00
1. 提取盈余公积			2,329,463.19	-2,329,463.19	
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配					
4. 其他					
（五）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	80,000,000.00	34,514,016.59	9,235,103.42	71,515,930.76	195,265,050.77

（四）报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况

1、财务报表编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生

并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

5、合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

6、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

7、应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项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	应收款项账面余额在100万及以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	账龄
其他组合	纳入合并范围内的应收款项、上市筹资费用、社保公积金、待抵扣税费等费用
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
其他组合	不计提坏账

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5	5
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3至4年	80	80
4至5年	100	100
5年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	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	其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提坏账准备

8、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

9、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协

议约定,对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据:当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足 20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程;
- ③. 向被投资单位派出管理人员;
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日,本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额,如存在公平交易的协议价格,则按照协议价格减去相关税费;若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格,按照市场价格减去相关税费。

10、投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类:出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。

（2）采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

11、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
电子设备	3	5%	31.67%
运输工具	4	5%	23.75%
其他设备	5	5%	19.00%

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

12、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

13、无形资产

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

（3）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而

上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

14、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的

各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

15、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

16、收入

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的

合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

17、政府补助

（1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）政府补助会计处理

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；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业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；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与

资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

(4) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(5) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

18、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得

税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

19、租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

融资租赁：是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁：是指除融资租赁以外的其他租赁。承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为费用。出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

20、主要会计政策变更、会计估计变更的说明

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更事项。

21、前期会计差错更正

公司报告期内无前期会计差错更正事项。

二、最近两年及一期的主要会计数据及财务指标

单位：元

项目	2014.1.31	2013.12.31	2012.12.31
资产总计（元）	338,747,669.07	301,103,100.28	363,627,255.52
股东权益合计（元）	229,512,207.43	214,280,862.78	195,265,050.77
归属于申请挂牌公司的股东权益合计	229,512,207.43	214,280,862.78	195,265,050.77

(元)			
每股净资产(元)	2.43	2.40	2.44
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	2.43	2.40	2.44
资产负债率(母公司)	32.73	29.80	46.30
流动比率(倍)	2.40	2.61	1.80
速动比率(倍)	1.84	1.90	1.25
项目	2014年1月	2013年度	2012年度
营业收入(元)	7,064,487.18	53,231,508.86	167,627,482.28
净利润(元)	-98,655.35	-8,657,987.99	23,294,631.87
归属于申请挂牌公司股东的净利润(元)	-98,655.35	-8,657,987.99	23,294,631.87
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-581,005.64	-11,518,531.38	21,550,130.66
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-581,005.64	-11,518,531.38	21,550,130.66
毛利率(%)	1.18	31.57	34.65
净资产收益率(%)	-0.05	-4.38	12.59
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	-0.27	-5.82	11.65
基本每股收益(元/股)	-0.0011	-0.1052	0.2912
稀释每股收益(元/股)	-0.0011	-0.1052	0.2912
应收账款周转率(次)	0.11	0.63	2.12
存货周转率(次)	0.13	0.51	1.36
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,510,294.04	-1,325,758.79	-2,532,294.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.07	-0.01	-0.03

说明：每股收益以当期加权平均注册资本为基础进行计算，每股净资产以当期期末注册资本为基础进行计算，资产负债率以母公司数据为基础进行计算。2014年1月应收账款周转率及存货周转率为依据2014年1月当月营业收入和营业成本计算。

(一) 盈利能力分析

公司所属行业为光伏装备行业。光伏装备行业产品工艺复杂，技术水平高，行业附加值较高，毛利率保持在较高水平。公司产品具有全自动化、结晶率高和能耗低的特点，单晶硅生长炉的毛利率维持在30%左右，多晶硅铸锭炉的毛利率

维持在 40%左右，与整个行业毛利水平基本一致。

公司 2013 年度整体毛利率为 31.57%，较 2012 年度的 34.65 %有所下降，2014 年 1 月，公司整体毛利率大幅下降至 1.18%。报告期内公司毛利率有所波动的主要原因：一方面是由于光伏行业尚在复苏期，市场价格略有下降；另一方面，公司延伸产业链涉足光伏装备下游市场的电站服务，2014 年的毛利下降主要是 2013 年 10 月与北京福星晓程电子科技股份有限公司子公司晓程（加纳）电力公司签订关于《承建加纳阿克拉 20MW 光伏电站项目合同》，根据合同约定，公司作为晓程（加纳）电力公司建设加纳阿克拉 20MW 光伏电站项目的总承包商，提供技术服务及物资供应。截至 2014 年 1 月 31 日公司仅提供该合同项下部分物资采购服务，主要为价值较低的一般设备及配件，为体现公司的价格优势，公司就该批货物向晓程（加纳）电力公司报出的销售价与货物进价相同，为 691.12 万元（不含税），造成公司 2014 年 1 月整体毛利率大幅下降。

2013 年国内出台一系列光伏政策，预计 2014 年国内光伏市场将快速发展。公司为解决光伏行业景气度下降带来销售下降的问题，一方面公司将加快晶体生长设备技术改造速度，加快推出靶材烧结炉等新产品，优化产品结构；另一方面，公司正向光伏产业链下游延伸，涉足硅锭的加工及光伏电站的工程总承包，公司同时新设全资子公司从事煤焦油深加工项目。这些措施将为公司增加新的利润增长点，降低光伏产业波动对公司经营业绩带来的影响。2014 年的销售收入主要是建设加纳阿克拉 20MW 光伏电站项目提供技术服务及物资供应总承包的收入。

公司 2012 年度、2013 年度和 2014 年 1 月的净资产收益率分别为 12.59 %、-4.38%和-0.05%，扣除非经常性损益的净资产收益率分别为 11.65 %、-5.82%和-0.27%，净资产收益率下降主要是公司受光伏产业不景气的影响，盈利能力下降。公司一直致力于提高产业技术和扩大产业链有助于提高公司的未来的盈利能力。

（二）偿债能力分析

公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日以及 2014 年 1 月 31 日的流动比率分别为 1.80、2.61 和 2.40，速动比率分别为 1.25、1.90 和 1.84。流动比率上

升的主要原因是公司各期末应付票据、应付账款、预收款项和应交税费下降所致。公司报告期内流动资产中的存货各期末逐年下降，扣除存货影响后计算的速动比率呈明显的上升趋势。但报告期内指标的绝对值较高，公司的短期偿债压力不大。

公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日以及 2014 年 1 月 31 日的资产负债率分别为 46.30%、29.80% 和 32.73%。报告期内资产负债率下降的幅度较大，主要由于公司 2013 年和 2014 年引入新的投资者导致所有者权益增加。公司的资产负债率指标的绝对值比较小，说明公司的长期偿债能力较好。

（三）营运能力分析

公司 2012 年度、2013 年度以及 2014 年 1 月的应收账款周转率分别为 2.12、0.63 和 0.11。2013 年度较 2012 年度应收账款的周转率大幅度下降主要是 2013 年度公司营业收入较 2012 年度下降 68.24% 和受光伏行业景气度下降应收账款回款较慢，导致当年应收账款周转率同比大幅度下降。但公司于 2013 年加强对应收账款的管理，应收账款净值从 2012 年 10,668.32 万元降至 6,319.86 万元，应收账款净值占当期总资产的比例也明显下降。公司 2012 年度、2013 年度以及 2014 年 1 月存货周转率分别为 1.36、0.51 和 0.13，存货周转率较低，主要是由于光伏行业景气度下降，公司销售大幅下降。

（四）现金流量分析

单位：元

项 目	2014 年 1 月	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	6,510,294.04	-1,325,758.79	-2,532,294.19
投资活动产生的现金流量净额	-222,893.00	-26,287,699.52	-3,995,169.40
筹资活动产生的现金流量净额	15,330,000.00	27,103,800.00	-9,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	21,617,401.04	-509,658.31	-15,527,463.59

公司 2012 年度经营活动产生的现金流量净额为-2,532,294.19，主要系当年应收账款的增加。公司 2013 经营活动产生的现金流量净额为-1,325,758.79，主要由于光伏行业发展景气度下行，公司销售收入大幅下滑。公司为应对行业经营环境所带来的不利影响，2013 年加强对客户的应收账款回收管理。同时公司延伸产

业链，涉足光伏行业下游市场光伏电站项目。公司 2013 年 10 月与北京福星晓程电子科技股份有限公司子公司晓程（加纳）电力公司签订关于《承建加纳阿克拉 20MW 光伏电站项目合同》作为总承包商为其提供技术服务及物资供应。2014 年的经营活动产生的现金流量为正。

公司 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1 月的投资活动产生的现金流量净额为负数，是因为公司拓展新业务领域导致公司固定资产投资增加。其中 2013 年度公司为了多元化经营管理，2013 年 9 月设立全资子公司从事煤焦油深加工业务。2013 年为年产 50 万吨煤焦油深加工一期 10 万吨项目预付设备款导致投资活动产生的现金流量净额为 -26,287,699.52 元。

公司 2012 年度筹资活动产生的现金流出主要为支付股利，2013 年度和 2014 年 1 月份筹资活动产生的现金流入主要是新投资者对公司的增资。

三、 报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入的主要构成

报告期内，公司营业收入构成如下表所示：

单位：元

项目	2014 年 1 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务收入	6,911,196.62	97.83	42,871,034.24	80.54	163,238,333.20	97.38
其他业务收入	153,290.56	2.17	10,360,474.62	19.46	4,389,149.08	2.62
合计	7,064,487.18	100.00	53,231,508.86	100.00	167,627,482.28	100.00

2012 年至 2013 年，公司营业收入主要源于销售单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉和石英坩埚。受光伏行业景气度下降影响，导致单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉的销售大幅度下降。为了延伸光伏产业链，公司开始涉足光伏电站建设技术服务和物资供应。2014 年公司营业收入主要源于光伏电站建设技术服务及物资供应。其他业务收入是销售配件和维修服务收入，报告期内 2012 年度及 2014 年 1 月其他业务收入占营业收入总额比重较小。2013 年其他业务收入增长的主要原因为公司销售硅料、单晶硅片等物资，这些物资系由个别客户抵偿对公司的应付账款

而获得。

报告期内，公司主营业务收入占比均在 80% 以上，公司主营业务突出。

(1) 主营业务收入的产品结构情况

单位：元

产品或劳务名称	2014 年 1 月	2013 年度	2012 年度
单晶炉	-	50,446,153.59	100,076,922.93
多晶炉	-	-13,675,213.64	60,811,965.82
石英坩埚	-	971,889.13	2,349,444.45
开方机	-	5,128,205.16	-
光伏电站建设技术服务及物资供应（总承包）	6,911,196.62	-	-
合 计	6,911,196.62	42,871,034.24	163,238,333.20

公司产品包括单晶炉、多晶炉、石英坩埚等，具体收入确认方法为公司在发货后，经客户的验收合格后方可确认收入。

2012 年度公司的主营业务收入源自于单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉的销售，所占主营业务收入的的比例分别为 61.31% 及 37.25%。此外，小批量销售石英坩埚产品于 2012 年实现销售收入 2,349,444.45 元，所占主营业务收入的的比例为 1.44%。

2013 年度公司的主营业务收入源自于单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、石英坩埚及开方机的销售。由于 2012 年度以来光伏行业景气度下滑，公司的客户开工不足。为协助客户渡过当前光伏行业困境，2013 年 12 月，公司与宁夏晋安光能有限公司经友好协商签订退货协议，将公司 2012 年 12 月销售并已经安装验收合格的 8 台多晶炉予以退回。销售退回导致 2013 年多晶炉的销售收入为负。

2014 年 1 月，公司的主营业务收入主要来源加纳阿克拉 20MWp 光伏电站项目下公司提供光伏电站建设供应服务的收入。

(2) 营业收入按地区分项列示

单位：元

产品或劳务名称	2014 年 1 月	2013 年度	2012 年度
华东	-	-	104,162,392.94
中南	-	-	1,555,555.56

西南	-	-	32,307,692.40
西北	-	42,871,034.24	25,212,692.30
华北	-	-	-
其他	6,911,196.62	-	-
合计	6,911,196.62	42,871,034.24	163,238,333.20

2012 年公司销售收入全部来自于国内销售，主要分布在华东、西南和西北地区，2013 年销售主要来源西北地区，2014 年 1 月的收入主要来源于位于非洲加纳的阿克拉 20MWp 光伏电站项目。

（二）营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年一期的营业收入及利润情况如下表：

单位：元

项 目	2014 年 1 月	2013 年度		2012 年度
	金额	金额	增长率 (%)	金额
营业收入	7,064,487.18	53,231,508.86	-68.24	167,627,482.28
营业成本	6,980,850.33	36,425,297.38	-66.75	109,547,855.54
营业利润	-546,065.58	-13,210,665.56	-152.80	25,020,927.80
利润总额	21,405.35	-9,783,713.41	-136.14	27,073,282.17
净利润	-98,655.35	-8,657,987.99	-137.17	23,294,631.87

由于行业景气度下降，公司的营业收入自 2012 年的 167,627,482.28 元下降至 2013 年 53,231,508.86 元，下降幅度为 68.24%，同时相应的营业成本从 2012 年的 109,547,855.54 元下降至 36,425,297.38 元，下降幅度为 66.75%。营业收入和营业成本同比降幅较为合理。由于应收账款的账龄和存货的库龄增长，2013 年计提坏账准备和跌价准备为 11,457,921.72 元导致 2013 年净利润亏损 8,657,987.99 元。2014 年 1 月的销售收入主要来自提供光伏电站建设物资供应。公司 2014 年 1 月前期主要提供部分与阶段性的物资供应，营业利润较少。

（三）毛利率分析

单位：元

项 目	2014 年 1 月		2013 年度		2012 年度	
	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)	毛利	毛利率 (%)

单晶炉	-	-	16,280,561.12	32.27	30,464,797.21	30.44
多晶炉	-	-	-4,752,259.64	34.75	26,508,012.61	43.59
石英坩埚	-	-	25,850.91	2.66	-119,926.13	-5.10
开方机	-	-	1,214,049.06	23.67	-	-
光伏电站建设技术服务及物资供应（总承包）	-	-	-	-	-	-
技术服务与零件销售	83,636.85	54.56	4,038,010.03	38.98	1,226,743.05	27.95
合计	83,636.85	1.18	16,806,211.48	31.57	58,079,626.74	34.65

公司主要从事光伏装备及相关配套材料的研发、生产和销售，主要产品为单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉，主要应用于光伏产业链中晶硅生长环节，处于整个光伏产业链上游。目前，在光伏装备国产化进程中，国产单晶炉以优良的性价比占据了国内市场的统治地位，多晶硅铸锭炉凭借自身较高的性价比优势，在国内市场份额正在逐步上升，实现进口替代。

光伏装备行业产品工艺复杂，技术水平高，行业附加值较高，毛利率保持在较高水平。公司产品具有全自动化、成晶率高和能耗低的特点，单晶硅生长炉的毛利率维持在 30% 左右，多晶硅铸锭炉的毛利率维持在 40% 左右，与整个行业毛利水平基本一致。

由于行业景气度下降，公司产品销售价格略有下降导致毛利略有下降，整体毛利率由 2012 年的 34.65% 下降为 2013 年的 31.57%。

2014 年 1 月，公司整体毛利率大幅下降至 1.18%，主要是 2013 年 10 月与北京福星晓程电子科技股份有限公司子公司晓程（加纳）电力公司签订关于《承建加纳阿克拉 20MW 光伏电站项目合同》，根据合同约定，公司为晓程（加纳）电力公司建设加纳阿克拉 20MW 光伏电站项目提供技术服务及物资供应。鉴于该两部分之间经济利益的实现能够相对独立，不互为前提，且合同已对各组成部分金额作出单独约定，可以单独计量，因此，根据企业会计准则的规定，公司可就该两部分内容分别进行收入确认。其中，物资采购业务由业主根据项目建设进度提出需求订单，由公司根据订单内容自主采购并集成后向其供应，因此，可在符合会计准则规定的收入确认条件时按销售商品确认收入；由于技术服务部分不能

对预计发生的成本进行可靠估计，且合同履行周期不超过一个会计年度，基于谨慎性原则，在该部分劳务全部完成后一次性确认收入。截至 2014 年 1 月 31 日公司仅提供该合同项下部分物资采购服务，主要为价值较低的一般设备及配件，为体现公司的价格优势，公司就该批货物向晓程（加纳）电力公司报出的销售价与货物进价相同，为 691.12 万元（不含税）。因而，公司 2014 年 1 月整体毛利率大幅下降。

（四）主要费用及变动情况

公司最近两年一期主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 1 月	2013 年度		2012 年度
	金额	金额	增长率 (%)	金额
销售费用	18,464.19	1,215,630.01	-77.84	5,485,888.72
管理费用	1,042,455.50	18,135,065.53	-4.94	19,076,820.50
其中：研发费用	243,525.89	2,616,285.57	-28.55	3,661,540.82
财务费用	370,227.38	-903,593.55	673.13	-116,874.61
营业收入	7,064,487.18	53,231,508.86	-68.24	167,627,482.28
销售费用占营业收入比重(%)	0.26		2.28	3.27
管理费用占营业收入比重(%)	14.76		34.07	11.38
研发费用占营业收入比重 (%)	3.45		4.91	2.18
财务费用占营业收入比重(%)	5.24		-1.70	-0.07

报告期内，销售费用占营业收入的比重逐步下降，主要是公司销售量下降导致销售人员的薪酬和运输费用下降。

2013 年度公司管理费用占营业收入的比例较高，主要由于当期公司运营固定成本较高，而同期营业收入大幅下滑所致。此外由于 2013 年公司的营业收入较 2012 年大幅度下降，导致当期研发费用占营业收入的比重有所增加。

报告期内，财务费用主要为利息收入、手续费和贴现费用。2014 年财务费用占营业收入比重较大主要是由于 2014 年 1 月份营业收入较小，1 月份公司应

收票据贴息有所增加,2012年和2013年财务费用占营业收入比例的绝对值很小。

(五) 非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2014年1月	2013年度	2012年度
计入当期损益的政府补助	505,147.19	3,041,766.28	1,997,354.37
固定资产处置利得	62,323.74	323,578.88	-
债务重组损益	-	-	55,000.00
合 计	567,470.93	3,365,345.16	2,052,354.37
所得税影响数	85,120.64	-504,801.77	307,853.16
非经常性损益净额	482,350.29	2,860,543.39	1,744,501.21
扣除非经常性损益后的净利润	-581,005.64	-11,518,531.38	21,550,130.66

报告期内，公司非经常性损益包括各种政府补贴及少量的固定资产处置利得。政府补贴具体明细情况如下：

单位：元

政府文号&发文单位	项目名称	补贴金额	当期确认金额		
			2014年1月	2013年度	2012年
宁财（企）发【2010】1310号 关于拨付2010年地方特色中小企业发展资金（清算）的通知	半导体与太阳能光伏材料生产设备项目	1,000,000.00	5,845.40	70,144.80	70,144.80
宁发改产业【2010】594号 关于下达中重点产业振兴和技术改造（第三批）2010年中央预算内投资计划的通知	晶体炉及石英坩埚项目	3,700,000.00	21,627.98	259,535.76	259,535.76
宁财（企）发【2012】183号 关于公布财政扶持企业发展资金项目绩效评价结果并收回相关资金的通知	多晶硅铸锭炉产业化生产	400,000.00	-	-	400,000.00
宁财（企）指标【2012】62号 关于下达2012年自治区创新发展（创新平台）专项资金的通知	创新发展专项资金	300,000.00	-	-	300,000.00
宁财（企）指标【2012】675号 关于下达宁夏日晶新能源装备股份有限公司扶持企业上市补助资金的通知	扶持企业上市补助资金	950,000.00	-	-	950,000.00

宁财(企)指标【2013】542号 自治区财政厅拨付2013年科技型中小企业技术创新基金(第一批)项目补助资金的通知	单晶硅炉用全自动补偿IGBT电源逆系统	200,000.00	-	200,000.00	-
宁财(企)指标【2013】195号 关于下达2013年自治区创新发展(创新平台)专项资金(第一批)的通知	2013年自治区创新发展(创新平台)专项资金	300,000.00	-	300,000.00	-
宁财(企)指标【2013】287号 自治区财政厅关于下达宁夏日晶新能源装备股份有限公司上市奖励资金的通知	上市奖励资金	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
宁经信中小发【2013】431号 关于下达2013年国家中小企业发展专项资金项目计划的通知	专利补助项目	460,000.00	460,000.00	-	-
宁经信规划发【2012】480号 关于下达2012年自治区财政支持新能源产业发展专项资金项目计划的通知	晶体炉生产线项目	3,000,000.00	17,673.81	212,085.72	17,673.81
宁经信规划发【2013】506号 关于下达2013年自治区财政支持新能源产业发展专项资金项目计划的通知	年产200台切方机生产线建设	1,260,000.00	-	-	-
合 计		--	505,147.19	3,041,766.28	1,997,354.37

(六) 公司主要税项及相关税收优惠政策

税 种	计税依据	税率
增值税	以当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额为依据	17%
土地使用税	实际占用的土地面积	6元/平方米
城市维护建设税	以实际缴纳的流转税金额为依据	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

公司取得《关于宁夏回族自治区2011年第一批更名高新技术企业备案申请的复函》以及变更后的高新技术企业证书, 本公司按照规定向石嘴山市大武口区国家税务局提出关于减免企业所得税的申请, 大武口区国家税务局受理相关申请并登记备案。2013年7月, 本公司高新技术企业资格将宁夏回族自治区科学

技术厅、财政厅、自治区国家税务局、自治区地方税务局联合复审合格。公司报告期内企业所得税继续享受减按 15% 的税率计算并缴纳。

公司的子公司宁夏墨星能源科技有限公司所得税率为 25%。

四、公司报告期内主要资产

(一) 应收款项

1、应收账款

单位：元

账龄	坏账准备计提比率(%)	2014年1月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5	2,306,768.41	3.11	115,338.42	2,191,429.99
1至2年	10	49,039,444.21	66.14	4,903,944.42	44,135,499.79
2至3年	30	19,700,915.74	26.57	5,910,274.72	13,790,641.02
3至4年	80	3,100,971.42	4.18	2,480,777.14	620,194.28
4至5年	100	-	-	-	-
5年以上	100	-	-	-	-
合计	--	74,148,099.78	100.00	13,410,334.70	60,737,765.08

(续上表)

账龄	坏账准备计提比率(%)	2013年12月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5	2,461,243.28	3.18	123,062.16	2,338,181.12
1至2年	10	49,715,373.35	64.22	4,971,537.34	44,743,836.01
2至3年	30	22,137,667.34	28.60	6,641,300.20	15,496,367.14
3至4年	80	3,100,971.42	4.01	2,480,777.14	620,194.28
4至5年	100	-	-	-	-
5年以上	100	-	-	-	-
合计	--	77,415,255.39	100.00	14,216,676.84	63,198,578.55

(续上表)

账龄	坏账准备计提比率(%)	2012年12月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5	79,239,994.76	68.92	3,961,999.74	75,277,995.02

1至2年	10	31,937,111.36	27.78	3,193,711.14	28,743,400.22
2至3年	30	3,802,571.42	3.31	1,140,771.43	2,661,799.99
3至4年	80	-	-	-	-
4至5年	100	-	-	-	-
5年以上	100	-	-	-	-
合计	--	114,979,677.54	100.00	8,296,482.31	106,683,195.23

截至2012年12月31日公司应收账款账龄主要在1至2年以内,但截至2014年1月31日,公司1至3年账龄的应收账款有所上升,主要是光伏产业调整导致货款回款较慢。

公司应收账款余额较大,截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年1月31日,应收账款净额占总资产比重分别为29.34%、20.99%和17.93%。应收账款净额占总资产的比重呈现下降的趋势主要以下两个原因:一是公司的销售量下降导致新增的应收账款下降,二是公司于2013年下半年以来加强应收账款的回收力度。虽然应收账款的账龄在增长,但公司主要客户信用度较高,应收账款回收的可能性相对较大。截至报告期期末,公司已根据会计政策按账龄对应收账款计提了13,410,334.70元坏账准备,减少了应收账款回收风险。

截至2014年1月31日,应收账款客户中不存在持公司5%以上(含5%)股份的情况。

截至2014年1月31日,欠款金额前五名的情况如下:

单位:元

单位名称	金额	比例(%)	账龄
四川高铭科技有限公司	16,950,250.00	22.86	1-2年
济宁润鹏光伏科技有限公司	15,269,612.20	20.59	1-2年
山东舜亦新能源有限公司	7,891,200.00	10.64	1-2年
江苏崇德新能源有限公司	4,220,000.01	5.69	2-3年
江西鑫顺新能源科技有限公司	3,972,286.00	5.36	1-2年
合计	48,303,348.21	65.14	--

截至2013年12月31日,欠款金额前五名的情况如下:

单位:元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
四川高铭科技有限公司	16,950,250.00	21.90	1-2 年
济宁润鹏光伏科技有限公司	15,269,612.20	19.72	1-2 年
山东舜亦新能源有限公司	7,891,200.00	10.19	1-2 年
江苏崇德新能源有限公司	4,220,000.01	5.45	2-3 年
九州方圆新能源股份有限公司	3,640,000.00	4.70	1-2 年
合 计	47,971,062.21	61.97	--

截至 2012 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
济宁润鹏光伏科技有限公司	22,618,392.20	19.67	1 年以内
四川高铭科技有限公司	16,950,250.00	14.74	1 年以内
江西鑫顺新能源科技有限公司	12,192,286.00	10.60	1 年以内
宁夏晋安光能有限公司	10,676,468.00	9.29	1 年以内
山东舜亦新能源有限公司	7,891,200.00	6.86	1 年以内
合 计	70,328,596.20	61.17	--

报告期末，主要应收账款对应客户目前经营状况及公司采取的货款催收措施如下：

序号	客户	2014/1/31 余额	客户目前经营状况	采取的货款催收措施
1	四川高铭科技有限公司	16,950,250.00	正常经营	定期催款
2	济宁润鹏光伏科技有限公司	15,269,612.20	正常经营	定期催款
3	山东舜亦新能源有限公司	7,891,200.00	正常经营	定期催款
4	江苏崇德新能源有限公司	4,220,000.01	正常经营	诉讼财产保全
5	江西鑫顺新能源科技有限公司	3,972,286.00	正常经营	定期催款
6	浙江锦锋光伏科技有限公司	3,600,000.00	正常经营	定期催款
7	芜湖昊阳光能股份有限公司	2,952,000.00	正常经营	定期催款
8	浙江光科新能源有限公司	2,727,888.40	正常经营	定期催款
9	山东泰岱光伏科技有限公司	2,289,600.01	正常经营	定期催款
10	杞县东磁新能源有限公司	2,119,039.97	正常经营	定期催款
	合计	61,991,876.59		
	应收账款余额	74,148,099.78		
	占比	83.61%		

自 2013 年开始，光伏行业回暖向好趋势更加明显，公司下游主要客户也已逐步恢复正常生产经营。经审慎评估后，为帮助客户尽快走出经营困境，维护公司客户关系，公司除对少部分已出现款项难以回收迹象的客户采取了诉讼、技术

限制等强制性措施以确保不会发生货款损失外，对于大部分合作关系良好的客户，公司仍主要采取加强支持服务与定期催款相结合的措施，以维护宝贵的市场资源。公司目前尚不存在可能无法收回的应收账款，公司期末应收账款坏账准备比例已接近于同行业中等水平，目前公司计提的坏账准备基本符合公司的经营风险水平。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项 目	2014年1月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票	520,000.00	1,935,000.00	12,640,000.00

截至2014年1月31日，应收票据客户中不存在持公司5%以上（含5%）股份的情况。

(2) 截至2014年1月31日，已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额
九州方圆新能源股份有限公司	2014年1月10日	2014年7月9日	3,140,000.00
深圳浩宁达仪表股份有限公司	2013年12月24日	2014年3月24日	1,950,000.00
南京能瑞自动化设备股份有限公司	2013年12月12日	2014年6月11日	1,000,000.00
绍兴金楚印染有限公司	2013年8月12日	2014年2月8日	500,000.00
横店集团东磁股份有限公司	2013年11月6日	2014年5月6日	200,000.00

(3) 截至2013年12月31日，已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额
安徽科大智能电网技术有限公司	2013年10月18日	2014年1月18日	4,716,000.00
浙江晶科能源有限公司	2013年7月9日	2014年1月9日	1,000,000.00
荣信电力电子股份有限公司	2013年7月29日	2014年1月29日	600,000.00

出票单位	出票日期	到期日	金额
宁夏唐明超临界萃取有限公司	2013年10月25日	2014年4月25日	500,000.00
黑龙江百家得冷冻食品有限公司	2013年9月22日	2014年3月22日	500,000.00

(4) 截至2012年12月31日，已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额
晶科能源有限公司	2012年10月10日	2013年4月10日	1,000,000.00
廊坊盛泰电器有限公司	2012年10月19日	2013年4月19日	1,000,000.00
陕西宝鸡第二发电有限责任公司	2012年09月26日	2013年3月26日	1,000,000.00
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	2012年11月15日	2013年5月15日	800,000.00
江阴华东装饰材料有限公司	2012年09月13日	2013年3月19日	500,000.00

(5) 截至2014年1月31日，应收票据前五大票据对应的出票人情况列示如下：

单位：元

序号	出票人	金额（元）
1	九州方园新能源股份有限公司	3,140,000.00
2	深圳浩宁达仪表股份有限公司	1,950,000.00
3	南京能瑞自动化设备股份有限公司	1,000,000.00
4	横店集团东磁股份有限公司	400,000.00
5	宁波市鄞州华艺编织厂	100,000.00
	陕西方菱冷弯型钢股份有限公司	100,000.00

(6) 截至2013年12月31日，应收票据前五大票据对应的出票人情况列示如下：

单位：元

序号	出票人	金额（元）
1	荣信电力电子股份有限公司	600,000.00
2	广州创维平面显示科技有限公司	500,000.00
3	绍兴金楚印染有限公司	500,000.00
4	横店集团东磁股份有限公司	200,000.00
5	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	100,000.00

(7) 截至2012年12月31日，应收票据前五大票据对应的出票人情况列示如下：

单位：元

序号	出票人	金额(元)
1	宁波伟伟带钢有限公司	4,000,000.00
2	永安市宝申染整有限公司	1,500,000.00
3	陕西宝鸡第二发电有限责任公司	1,000,000.00
4	四川中玉凯盛贸易有限公司	1,000,000.00
5	晋中市国达贸易有限公司	1,000,000.00

(8) 报告期内应收票据发生额、背书额、贴现额明细如下:

单位：元

项目	2012年度	2013年度	2014年1月
应收票据借方发生额	88,946,222.29	21,934,385.50	6,610,000.00
其中：收回货款	88,946,222.29	21,934,385.50	6,610,000.00
应收票据贷方发生额	120,370,936.29	32,639,385.50	8,025,000.00
其中：应收票据到期托收、票据贴现	70,939,936.29	21,804,941.50	
应收票据支付货款	47,931,000.00	8,264,444.00	435,000.00
退货款	1,500,000.00	2,570,000.00	7,590,000.00

3、其他应收款

单位：元

账龄	坏账准备计提比率(%)	2014年1月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5	238,930.03	86.84	9,778.04	229,151.99
1至2年	10	16,216.69	5.89	1,621.67	14,595.02
2至3年	30	20,000.00	7.27	6,000.00	14,000.00
3至4年	80	-	-	-	-
4至5年	100	-	-	-	-
5年以上	100	-	-	-	-
合计	--	275,146.72	100.00	17,399.71	257,747.01

(续上表)

账龄	坏账准备计提比率(%)	2013年12月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5	632,090.68	96.05	5,902.21	626,188.47
1至2年	10	6,000.00	0.91	600	5,400.00
2至3年	30	20,000.00	3.04	6,000.00	14,000.00
3至4年	80	-	-	-	-
4至5年	100	-	-	-	-
5年以上	100	-	-	-	-
合计	--	658,090.68	100.00	12,502.21	645,588.47

(续上表)

账龄	坏账准备计提比率(%)	2012年12月31日			
		余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	5	906,169.04	97.80	40,535.53	865,633.51
1至2年	10	20,412.20	2.20	2,041.22	18,370.98
2至3年	30	-	-	-	-
3至4年	80	-	-	-	-
4至5年	100	-	-	-	-
5年以上	100	-	-	-	-
合计	--	926,581.24	100.00	42,576.75	884,004.49

注：按照公司的会计政策，未对公司员工备用金、支付的押金计提坏账准备。

2012年末，公司其他应收款主要是应收西北国际招投标有限公司80万元招标押金，其他均为待抵扣的进项税金、押金和代扣员工的公积金。2013年末，公司其他应收款主要是待抵扣的进项税金、押金和代扣员工的公积金。2014年1月末，公司其他应收款主要是支付给物流公司的保证金、机票、押金及代扣员工的公积金等。

报告期内，其他应收款主体中不存在持公司5%以上（含5%）股份的情况。

截至2014年1月31日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称/个人姓名	金额	比例(%)	账龄	欠款性质
皆润物流有限公司	63,501.39	23.08	1年以内	保证金
北京凯华航空服务有限公司	27,691.00	10.06	1年以内	机票
大武口供电局	20,000.00	7.27	2-3年	押金
住房公积金	16,091.22	5.85	1年以内	代扣员工公积金
上海艺来贸易有限公司	10,000.00	3.63	1年以内	押金
合计	137,283.61	49.89	--	

截至2013年12月31日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称/个人姓名	金额	比例(%)	账龄	欠款性质
待抵扣进项税金	452,799.18	68.80	1年以内	待抵扣的进项税
社保费	27,691.00	4.21	1年以内	代扣员工社保

大武口供电局	20,000.00	3.04	2-3 年	押金
住房公积金	15,829.82	2.41	1 年以内	代扣员工公积金
上海艺来贸易有限公司	10,000.00	1.52	1 年以内	押金
合 计	526,320.00	79.98	--	

截至 2012 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称/个人姓名	金额	比例(%)	账龄	欠款性质
西北国际招投标有限公司	800,000.00	86.34	1 年以内	招投标保证金
待抵扣进项税金	38,321.55	4.14	1 年以内	待抵扣的进项税
社保费	33,886.19	3.66	1 年以内	代扣员工社保
住房公积金	23,662.80	2.55	1 年以内	代扣员工公积金
大武口供电局	20,000.00	2.16	1-2 年	押金
合 计	915,870.54	98.84	--	

4、预付款项

单位：元

账龄分析	2014 年 1 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	29,785,473.83	93.59	13,207,047.24	86.63	652,915.47	27.95
1 至 2 年	381,854.91	1.20	382,085.91	2.50	1,680,747.79	71.95
2 至 3 年	1,656,498.17	5.21	1,656,875.17	10.87	2,400.00	0.10
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	31,823,826.91	100.00	15,246,008.32	100.00	2,336,063.26	100.00

公司的预付款项全部为采购原材料预先支付的款项。预付账款主要系预付给供应商的原材料价款，公司采购的原材料主要包括外协加工件、机械零部件和电子元器件等。公司根据不同种类制定了相应采购结算政策：外协加工件主要为炉体、机架和长方法兰等，一般为货物验收入库后支付 60%，三个月后再支付 30%，一年后支付 10%的质保金；机械零部件和电子元器件一般为货物验收入库后 1 个月内结算货款；但对于少量优质供应商，须预付全部货款。2014 年 1 月 31 日的预付账款较 2013 年末增加较大主要系公司执行与北京福星晓程电子科技股份有限公司子公司晓程（加纳）电力公司签订的《关于承建加纳阿克拉 20MW 光伏发电项目》承包合同项目采购设备与原材料预付的款项。

截止 2014 年 1 月 31 日，预付款项客户中不存在持公司 5% 以上（含 5%）股份的情况。

截至 2014 年 1 月 31 日，预付款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	账龄
国电光伏（江苏）有限公司北京分公司	16,000,000.00	50.28	1 年以内
霸州市柯成交通设施有限公司	5,216,400.00	16.39	1 年以内
河北羿珩太阳能科技股份有限公司	4,000,000.00	12.57	1 年以内
徽拓真空阀门（上海）有限公司	947,759.10	2.98	2-3 年
云南通变电器有限公司	686,773.92	2.16	1 年以内
合 计	26,850,933.02	84.38	--

截至 2013 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	账龄
深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司	7,600,000.00	49.85	1 年以内
霸州市柯成交通设施有限公司	1,738,800.00	11.40	1 年以内
徽拓真空阀门（上海）有限公司	947,759.10	6.22	2-3 年
上海旭冬机械制造有限公司	656,773.56	4.31	1 年以内
无锡保利新能源设备制造有限公司	636,597.79	4.18	1 年以内
合 计	11,579,930.45	75.97	--

截至 2012 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例(%)	账龄
徽拓真空阀门(上海)有限公司	947,759.10	40.57	1-2 年
力姆泰克（北京）传动设备有限公司	279,006.66	11.94	1 年以内
上海摩拜特电器有限公司	217,930.10	9.33	1 年以内
浙江省永康市斯腾电器有限公司	140,473.28	6.01	1 年以内
大武口供电局	106,302.27	4.55	1 年以内
合 计	1,691,471.41	72.40	--

由于光伏行业景气度下降，采购额下降，公司按合同预付徽拓真空阀门（上海）有限公司的货款，一直未提货。考虑到长久合作的关系和光伏行业回暖，公司业务量提升之后仍然继续合作，因此并没取消采购合同。

（二）存货

1、主要存货的类别

公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品和发出商品。

2、存货明细

单位：元

项目	2014年1月31日			
	账面余额	跌价准备	账面价值	比例（%）
原材料	5,017,711.37	766,758.12	4,250,953.25	7.58
在产品	2,422,312.47	-	2,422,312.47	4.32
库存商品	45,916,370.48	5,124,702.18	40,791,668.30	72.78
发出商品	8,991,243.62	405,876.62	8,585,367.00	15.32
合计	62,347,637.94	6,297,336.92	56,050,301.02	100.00

（续上表）

项目	2013年12月31日			
	账面余额	跌价准备	账面价值	比例（%）
原材料	4,845,385.39	766,758.12	4,078,627.27	7.41
在产品	2,466,751.63	-	2,466,751.63	4.48
库存商品	45,047,038.42	5,124,702.18	39,922,336.24	72.52
发出商品	8,991,156.90	405,876.62	8,585,280.28	15.59
合计	61,350,332.34	6,297,336.92	55,052,995.42	100.00

（续上表）

项目	2012年12月31日			
	账面余额	跌价准备	账面价值	比例（%）
原材料	9,331,888.79	706,334.96	8,625,553.83	9.73
在产品	1,328,783.05	-	1,328,783.05	1.50
库存商品	25,908,010.26	97,221.59	25,810,788.67	29.11
发出商品	52,908,205.44	5,942.40	52,902,263.04	59.66
合计	89,476,887.54	809,498.95	88,667,388.59	100.00

公司存货由原材料、在产品、库存商品和发出商品构成。报告期内各期末，公司存货的余额随光伏行业景气度下滑导致下游企业生产规模缩减和订单的下降而大幅减少。公司的销售订单减少，导致报告期内原材料的金额下降。

存货中的在产品基本上与公司正在执行的销售合同相对应，2013 年末在产品余额增加主要是公司正在执行与陕西有色光电科技有限公司签订的设备合同，并于 2014 年上半年完成设备生产。

2013 年年末库存商品余额较 2012 年增加主要公司为协助光伏下游企业渡过当前光伏行业困境，2013 年 12 月公司收到宁夏晋安光能有限公司的 8 台多晶炉的退货和对江西鑫顺新能源科技有限公司的 6 台多晶炉的回购，金额为 17,230,646.29 元，占 2013 年存货账面余额的比例为 28.09%。

单晶硅炉和多晶硅炉的销售需要经过发货、安装、调试和最终验收等步骤，公司将报告期内各期末已发货但不满足收入确认条件的产品在发出商品科目核算。报告期内发出商品的余额大幅下降主要是由于 2012 年发出商品已经陆续验收合格结转收入。

受光伏产业景气度下降的影响，存货的库龄相对来说较长，公司出于谨慎性考虑，根据存货可变现净值和存货账面价值之间的差异计提存货跌价准备。

（三）固定资产

1、固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

固定资产类别	使用年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
电子设备	3	5	31.67
运输工具	4	5	23.75
其他设备	5	5	19.00

公司固定资产按实际购建成本入账，固定资产折旧按直线法计算。

2、固定资产及累计折旧情况：

（1）固定资产原值

单位：元

类别	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年1月31日
房屋及建筑物	61,105,677.25	-	-	61,105,677.25
机器设备	6,992,598.11	-	181,643.73	6,810,954.38
运输设备	3,269,145.26	-	-	3,269,145.26
电子设备及其他	652,932.13	-	-	652,932.13
合计	72,020,352.75	-	181,643.73	71,838,709.02

(续上表)

类别	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
房屋及建筑物	60,993,597.25	112,080.00	-	61,105,677.25
机器设备	7,840,461.33	-	847,863.22	6,992,598.11
运输设备	3,174,326.06	163,381.20	68,562.00	3,269,145.26
电子设备及其他	638,402.21	14,529.92	-	652,932.13
合计	72,646,786.85	289,991.12	916,425.22	72,020,352.75

(续上表)

类别	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
房屋及建筑物	39,863,991.33	21,129,605.92	-	60,993,597.25
机器设备	7,839,226.29	1,235.04	-	7,840,461.33
运输设备	3,174,326.06	-	-	3,174,326.06
电子设备及其他	570,908.82	67,493.39	-	638,402.21
合计	51,448,452.50	21,198,334.35	-	72,646,786.85

(2) 累计折旧

单位：元

类别	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年1月31日
房屋及建筑物	8,310,540.53	244,422.71	-	8,554,963.24
机器设备	2,159,207.75	57,824.69	56,958.91	2,160,073.53
运输设备	2,375,646.68	51,955.28	-	2,427,601.96
电子设备及其他	509,637.72	9,409.67	-	519,047.39
合计	13,355,032.68	363,612.35	56,958.91	13,661,686.12

(续上表)

类别	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
房屋及建筑物	5,382,847.85	2,927,692.68	-	8,310,540.53
机器设备	1,669,322.01	764,430.44	274,544.70	2,159,207.75
运输设备	1,638,022.62	737,624.06	-	2,375,646.68
电子设备及其他	353,051.80	156,585.92	-	509,637.72

合计	9,043,244.28	4,586,333.10	274,544.70	13,355,032.68
----	--------------	--------------	------------	---------------

(续上表)

类别	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
房屋及建筑物	3,347,475.92	2,035,371.93	-	5,382,847.85
机器设备	880,633.89	788,688.12	-	1,669,322.01
运输设备	883,812.23	754,210.39	-	1,638,022.62
电子设备及其他	173,938.81	179,112.99	-	353,051.80
合计	5,285,860.85	3,757,383.43	-	9,043,244.28

(3) 固定资产净值

单位：元

类别	2014年1月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
房屋及建筑物	52,550,714.01	52,795,136.72	55,610,749.40
机器设备	4,650,880.85	4,833,390.36	6,171,139.32
运输设备	841,543.30	893,498.58	1,536,303.44
电子设备及其他	133,884.74	143,294.41	285,350.41
合计	58,177,022.90	58,665,320.07	63,603,542.57

截至2014年1月31日，公司固定资产的构成为：房屋及建筑物占90.33%，机器设备占7.99%，运输设备占1.45%，电子设备及其他占0.23%。报告期内，公司固定资产的构成保持稳定。

截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年1月31日，公司固定资产的综合成新率分别为87.55%、81.46%和80.98%，公司固定资产成新率较高，处于良好状态，不存在减值迹象。

由于光伏行业景气度下滑，截止2014年1月31日，公司存在暂时闲置的固定资产，具体如下：

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	15,915,431.28	1,603,270.20	-	14,302,561.08
机器设备	1,421,882.93	433,810.82	-	988,072.11
合计	17,337,314.21	2,037,081.02	-	15,290,633.19

公司部分固定资产暂时闲置，但房屋建筑物及生产设备成新率较高，原取得

成本相对较低，生产设备多为通用设备，短期内暂时闲置不会导致其功能和价值明显受损，故不需计提减值准备。

截至 2014 年 1 月 31 日，公司将五栋房产抵押用于在合同额度范围内分次申请签发银行承兑汇票，五栋抵押房产原值为 48,433,404.21 元。

公司抵押财产的具体情况：

序号	房地产权证号	地址	抵押权人	抵押期限	所担保的债权额度
1	石房权证大武口区字第 D201103437号	大武口区欣盛路	交通银行股份有限公司宁夏区分行	2013-7-23至2014-6-18	1615万元
2	石房权证大武口区字第 D201103430号	大武口区工业园区	交通银行股份有限公司宁夏区分行	2013-7-23至2014-6-18	1615万元
3	石房权证大武口区字第 D201103431号	大武口区工业园区	交通银行股份有限公司宁夏区分行	2013-7-9至2014-6-18	890万元
4	石房权证大武口区字第 D201208847号	大武口区欣盛路16号8号	交通银行股份有限公司宁夏区分行	2013-6-14至2014-6-14	1395万元
5	石房权证大武口区字第 D201208848号	大武口区欣盛路16号7号	交通银行股份有限公司宁夏区分行	2013-7-9至2014-6-18	890万元
6	石国用(2011)第 60250号	石嘴山市经济开发区	交通银行股份有限公司宁夏区分行	2013-7-26至2014-6-18	1615 万元
7	石国用(2011)第 60251号	石嘴山市经济开发区	交通银行股份有限公司宁夏区分行	2013-7-10至2014-6-18	890 万元
8	石国用(2011)第 60423号	大武口欣盛路北团结路西	交通银行股份有限公司宁夏区分行	2013-6-17至2014-6-14	1395 万元
9	石国用(2011)第 60424号	大武口欣盛路北团结路西	交通银行股份有限公司宁夏区分行	2013-6-17至2014-6-14	1395 万元

公司承兑汇票主要用于支付供应商货款或施工建设款等日常生产经营。

(四) 在建工程

(1) 在建工程基本情况

单位：元

项 目	2014 年 1 月 31 日
-----	-----------------

	账面余额	减值准备	账面价值
二期钢结构厂房	7,000,000.00	-	7,000,000.00
年产 50 万吨煤焦油深加工一期 10 万吨项目	22,088,841.40		22,088,841.40
合 计	29,088,841.40		29,088,841.40

(续上表)

项 目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
二期钢结构厂房	7,000,000.00	-	7,000,000.00
年产 50 万吨煤焦油深加工一期 10 万吨项目	21,903,541.40	-	21,903,541.40
合 计	28,903,541.40		28,903,541.40

(续上表)

项 目	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
二期钢结构厂房	2,000,000.00		2,000,000.00
合 计	2,000,000.00		2,000,000.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2013 年 12 月 31 日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2014 年 1 月 31 日	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
二期钢结构厂房		7,000,000.00				7,000,000.00		未完工				自筹
年产 50 万吨煤焦油深加工一期 10 万吨项目	5.37 亿	21,903,541.40	185,300.00			22,088,841.40		未完工				发行股份募集、银行贷款、自有资金
合计		28,903,541.40	185,300.00			29,088,841.40	—	—			—	—

(续上表)

项目名称	预算数	2012 年 12 月 31 日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2013 年 12 月 31 日	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
二期钢结		2,000,000.00	5,000,000.00			7,000,000.00		未完				自筹

项目名称	预算数	2012年12月31日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2013年12月31日	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
构厂房								工				
年产50万吨煤焦油深加工一期10万吨项目	5.37亿		21,903,541.40			21,903,541.40		未完工				发行股份募集、银行贷款、自有资金
合计		2,000,000.00	26,903,541.40			28,903,541.40	—	—			—	—

(续上表)

项目名称	预算数	2011年12月31日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2012年12月31日	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
综合楼		2,901,002.81	1,844,755.93	4,745,758.74								自筹
钢结构厂房		12,158,650.89	4,150,994.96	16,309,645.85								自筹
二期钢结构厂房			2,000,000.00			2,000,000.00						自筹
合计		15,059,653.70	7,995,750.89	21,055,404.59		2,000,000.00						

截至2014年1月31日，公司在建工程基本情况如下：

项目名称	期末余额	建造方式	承包方	项目总预算	开工时间	建设周期	目前施工进度
二期钢结构厂房	7,000,000.00	主体发包	宁夏西北祥龙建筑安装工程有限公司	1,986万元	2012.8	12个月	已完成部分地基建设，因行业变化，公司放缓建设进度，暂时停工
年产50万吨煤焦油深加工一期10万吨项目	22,088,841.40	主体发包	上海新佑能源科技有限公司	5.37亿元	2013.9	30个月	施工建造前期准备及长周期设备预订

(五) 无形资产

单位：元

项 目	2013年 12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年 1月31日
一、账面原值合计	10,109,487.00	-	-	10,109,487.00
土地使用权	10,109,487.00	-	-	10,109,487.00
二、累计摊销额合计	680,320.72	16,849.14	-	697,169.86
土地使用权	680,320.72	16,849.14	-	697,169.86
三、无形资产账面净值合计	9,429,166.28	-	-	9,412,317.14
土地使用权	9,429,166.28	-	-	9,412,317.14
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	9,429,166.28	-	-	9,412,317.14
土地使用权	9,429,166.28	-	-	9,412,317.14

(续上表)

项 目	2012年 12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年 12月31日
一、账面原值合计	10,109,487.00	-	-	10,109,487.00
土地使用权	10,109,487.00	-	-	10,109,487.00
二、累计摊销额合计	478,131.04	202,189.68	-	680,320.72
土地使用权	478,131.04	202,189.68	-	680,320.72
三、无形资产账面净值合计	9,631,355.96	-	-	9,429,166.28
土地使用权	9,631,355.96	-	-	9,429,166.28
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	9,631,355.96	-	-	9,429,166.28
土地使用权	9,631,355.96	-	-	9,429,166.28

(续上表)

项 目	2011年 12月31日	本期增加额	本期减少额	2012年 12月31日
一、账面原值合计	7,952,630.00	2,156,857.00	-	10,109,487.00
土地使用权	7,952,630.00	2,156,857.00	-	10,109,487.00
二、累计摊销额合计	247,183.28	230,947.76	-	478,131.04
土地使用权	247,183.28	230,947.76	-	478,131.04
三、无形资产账面净值合计	7,705,446.72	-	-	9,631,355.96
土地使用权	7,705,446.72	-	-	9,631,355.96
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	7,705,446.72	-	-	9,631,355.96
土地使用权	7,705,446.72	-	-	9,631,355.96

截至2014年12月31日，公司无形资产均为土地使用权，具体情况如下：

单位：元

无形资产项目	取得方式	摊销年限	初始金额	摊余价值
土地使用权	外购	50年	2,359,730.00	2,091,732.24
土地使用权	外购	50年	1,761,300.00	1,661,493.00
土地使用权	外购	50年	5,988,457.00	5,659,091.90
合计			10,109,487.00	9,412,317.14

截至2014年1月31日，本公司所拥有的土地使用权均为出让方式取得，具体情况如下：

土地使用证号	座落地址	地号	用途	使用权类型	使用面积(m ²)	终止日期
石国用(2011)第60250号	石嘴山市经济开发区	1/102/68-1	工业	出让	41,610	2057年4月9日
石国用(2011)第60251号	石嘴山市经济开发区	1/102/68-2	工业	出让	27,813	2057年4月9日
石国用(2011)第60423号	大武口欣盛路北团结路西	1/125/1	工业	出让	20,175	2061年4月6日
石国用(2011)第60424号	大武口欣盛路北团结路西	1/125/2	工业	出让	43,254.7	2061年5月9日

注：截至2014年1月31日，上述四宗土地均处于抵押状态，用于在合同额度范围内分次申请签发银行承兑汇票的抵押。

(六) 递延所得税资产

单位：元

项目	2014年1月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
因资产的账面价值与计税基础不同而形成的差异合计	19,722,617.58	20,523,022.20	9,148,558.01
所得税率(%)	15	15	15
递延所得税资产	2,958,392.63	3,078,453.33	1,372,283.69

报告期内公司对应收款项计提坏账准备和存货计提跌价准备，使得资产的账面价值与计税基础不同，从而形成暂时性差异。子公司宁夏墨星能源科技有限公司处于筹办期，未来盈利能力存在不确定性，故其应收款项计提的坏账准备和未弥补的亏损未确认递延所得税资产。

(七) 资产减值准备计提情况

1、坏账准备

详见本公开转让说明书本节之“一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表及会计报表编制基础”之“（四）报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况”之“7、应收款项”。

2、存货跌价准备

详见本公开转让说明书本节之“一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表及会计报表编制基础”之“（四）报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况”之“8、存货”之“（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”。

3、固定资产减值准备

详见本公开转让说明书本节之“一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表及会计报表编制基础”之“（四）报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况”之“11、固定资产”之“（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法”。公司现有固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

4、无形资产减值准备

详见本公开转让说明书本节之“一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表及会计报表编制基础”之“（四）报告期内公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况”之“13、无形资产”之“（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法”。公司无形资产无账面价值高于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

5、减值准备实际计提情况

截止 2014 年 1 月 31 日除对应收款项计提坏账准备和存货计提跌价准备外，未计提其他资产的减值准备。具体计提坏账准备和跌价准备情况如下：

单位：元

项目	2014年1月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
应收账款坏账准备余额	13,410,334.70	14,216,676.84	8,296,482.31
其他应收款坏账准备余额	17,399.71	12,502.21	42,576.75
存货跌价准备	6,297,336.92	6,297,336.92	809,498.95
合计	19,725,071.33	20,526,515.97	9,148,558.01

五、重大债务

(一) 应付票据

(1) 应付票据分类列示

项目	2014年1月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票	31,002,050.00	18,480,000.00	30,872,603.00

为提高资金使用效率，2012年起公司开始采用银行承兑汇票来支付采购原材料款项。2014年1月31日、2013年12月31日和2012年12月31日公司应付票据的余额分别为3,087.26万元、1,848.00万元和3,100.20万元。

截至2014年1月31日，应付票据客户中不存在持有本公司5%以上(含5%)股份的情况。

(2) 截至2014年1月31日，应付票据中前五大票据对应的供应商列示如下：

单位：元

序号	供应商名称	金额(元)
1	国电光伏(江苏)有限公司	8,000,000.00
2	国电光伏(江苏)有限公司	8,000,000.00
3	张家港晶宇新能源设备制造有限公司	1,000,000.00
4	上海精益真空泵厂	1,000,000.00
5	深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司	1,000,000.00

(3) 截至2013年12月31日，应付票据中前五大票据对应的供应商列示如下：

单位：元

序号	供应商名称	金额（元）
1	深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司	1,000,000.00
2	上海精益真空泵厂	1,000,000.00
3	张家港晶宇新能源设备制造有限公司	1,000,000.00
4	张家港晶宇新能源设备制造有限公司	1,000,000.00
5	上海茂繁机械有限公司	1,000,000.00

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日，应付票据中前五大票据对应的供应商列示如下：

单位：元

序号	供应商名称	金额（元）
1	江苏东方四通科技股份有限公司	2,500,000.00
2	常州市宏盟源能源设备制造厂	2,244,500.00
3	杭州和华电气工程有限公司	1,500,000.00
4	上海精益真空泵厂	1,000,000.00
5	上海摩拜特电气有限公司	800,000.00
	上海安台红贸易有限公司	800,000.00
	陕西海山实业有限公司	800,000.00

(5) 报告期内应付票据发生额、背书额、贴现额明细如下：

单位：元

项目	2012 年度	2013 年度	2014 年 1 月
应付票据借方发生额	49,315,003.35	55,800,821.41	10,000,000.00
其中：应付票据到期兑付	49,315,003.35	55,800,821.41	10,000,000.00
应付票据贷方发生额	47,944,319.50	43,408,218.41	22,522,050.00
其中：应付票据支付货款、在建工程款	47,944,319.50	43,408,218.41	22,522,050.00

(二) 应付账款

单位：元

账龄分析	2014 年 1 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,713,179.13	20.25	5,198,137.26	20.50	47,921,325.26	94.30
1 至 2 年	16,565,987.13	71.19	18,103,751.57	71.41	2,750,666.81	5.41
2 至 3 年	1,897,948.16	8.16	1,956,940.63	7.72	148,604.50	0.29
3 年以上	93,526.00	0.40	93,526.00	0.37	-	-
合计	23,270,640.42	100.00	25,352,355.46	100.00	50,820,596.57	100.00

公司采购的原材料主要为炉体、机架、长方法兰、电源柜、影像系统、PLC

组件和伺服马达等，对于炉体等加工件一般为货物验收入库前支付 60%，三个月后再支付 30%，一年后支付 10%的质保金；标准件一般为货物验收入库后 1 个月内结算货款。

由于光伏行业景气度下滑，公司订单量下降减少了对原材料的采购规模，导致应付账款相应减少。报告期内应付账款的账龄增长主要原因是余额基本上属于质保金。

截止 2014 年 1 月 31 日，应付账款客户中不存在持有公司 5%以上（含 5%）股份的情况。

截至 2014 年 1 月 31 日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例（%）	账龄
四川英杰电气股份有限公司	3,176,900.00	13.65	1-2 年
江苏东方四通科技股份有限公司	1,818,616.60	7.82	1-2 年
嘉祥县新兴电碳科技有限公司	1,709,401.71	7.35	1 年以内
江阴市华盛药化设备有限公司	1,502,236.27	6.46	1-2 年
杭州和华电气工程有限公司	952,584.60	4.09	1 年以内
合 计	9,159,739.18	39.37	--

截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例（%）	账龄
四川英杰电气股份有限公司	3,226,900.00	12.73	1-2 年
江苏东方四通科技股份有限公司	2,504,266.60	9.88	1-2 年
嘉祥县新兴电碳科技有限公司	1,709,401.71	6.74	1 年以内
江阴市华盛药化设备有限公司	1,602,236.27	6.32	1-2 年
杭州和华电气工程有限公司	952,584.60	3.76	1 年以内
合 计	9,995,389.18	39.43	--

截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款前五名债权人情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例（%）	账龄
------	----	-------	----

常州市宏盟源能源设备制造厂	5,445,795.73	10.72	1 年以内
江苏东方四通科技股份有限公司	4,502,299.26	8.86	1 年以内
四川英杰电气股份有限公司	3,526,900.00	6.94	1 年以内
杭州和华电气工程有限公司	3,207,401.49	6.31	1 年以内
江阴市华盛药化设备有限公司	3,133,577.00	6.17	1 年以内
合 计	19,815,973.48	38.99	--

(三) 预收款项

单位：元

账龄分析	2014 年 1 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	39,525,336.36	72.93	23,091,462.00	56.85	59,070,512.56	75.64
1 至 2 年	-	-	-	-	10,755,999.99	13.77
2 至 3 年	6,399,230.77	11.81	9,260,205.13	22.80	8,268,000.00	10.59
3 年以上	8,268,000.00	15.26	8,268,000.00	20.35	-	-
合计	54,192,567.13	100.00	40,619,667.13	100.00	78,094,512.55	100.00

公司产品属于大型专用机器设备，销售合同一般都约定在合同签订生效之日后预收合同金额的 10%-30% 的货款，发货前客户再支付合同金额 50%-60% 的提货款。公司会有较大的预收款项的余额。报告期内各期末，公司预收款项分别为 7,809.45 万元和 4,061.97 万元和 5,419.24 万元。2013 年末，公司预收款项余额较以前年度有所减少，主要原因系由于光伏产业景气度下滑，下游企业订单减少导致预收余额下降。预收账龄增加主要是 2012 年之前的订单由于客户开工率下降未及时执行。2014 年 1 月 31 日的预收款项较 2013 年末增加较大主要系公司与北京福星晓程电子科技股份有限公司子公司晓程（加纳）电力公司签订《关于承建加纳阿克拉 20MW 光伏发电项目》总承包合同项目部分预收款项。

截止 2014 年 1 月 31 日，预收款项客户中不存在持有公司 5% 以上（含 5%）股份的情况。

1、报告期内预收账款前五名的情况

截至 2014 年 1 月 31 日，预收款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
北京福星晓程电子科技股份有限公司	36,913,900.00	68.12	1 年以内
安徽洁能新能源科技有限公司	3,640,000.00	6.72	2 至 3 年
福建金城新能源有限公司	3,428,000.00	6.33	3 年以上
中卫市银阳新能源有限公司	3,000,000.00	5.54	3 年以上
江西威富尔新能源科技有限公司	2,590,000.00	4.78	2 至 3 年
合 计	49,571,900.00	91.47	--

截至 2013 年 12 月 31 日，预收款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
北京福星晓程电子科技股份有限公司	17,251,000.00	42.47	1 年以内
宁夏晋安光能有限公司	4,220,462.00	10.39	1 年以内
安徽洁能新能源科技有限公司	3,640,000.00	8.96	2 至 3 年
福建金城新能源有限公司	3,428,000.00	8.44	3 年以上
中卫市银阳新能源有限公司	3,000,000.00	7.39	3 年以上
合 计	31,539,462.00	77.65	--

截至 2012 年 12 月 31 日，预收款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额	比例 (%)	账龄
内蒙古锋威光伏科技有限公司	6,200,000.00	7.94	1 年以内
四川晶都新能源科技有限公司	4,126,000.00	5.28	1 至 2 年
安徽洁能新能源科技有限公司	3,640,000.00	4.66	1 至 2 年
福建金城新能源有限公司	3,428,000.00	4.39	2 至 3 年
中卫市银阳新能源有限公司	3,000,000.00	3.84	2 至 3 年
合 计	20,394,000.00	26.11	--

2、报告期内预收账款账龄超过两年以上的情况

截至 2014 年 1 月 31 日超过两年以上的预收账款明细：

单位：元

序号	单位名称	2-3 年	3 年以上
1	安徽洁能新能源科技有限公司	3,640,000.00	-
2	福建金城新能源有限公司	-	3,428,000.00
3	中卫市银阳新能源有限公司	-	3,000,000.00
4	江西威富尔新能源科技有限公司	2,590,000.00	-

5	福建巨晶光电科技有限公司	-	1,840,000.00
6	上海卡姆丹克太阳能科技有限公司	169,230.77	-
合计		6,399,230.77	8,268,000.00

截至 2013 年 12 月 31 日超过两年以上的预收账款明细：

单位：元

序号	单位名称	2-3 年	3 年以上
1	安徽洁能新能源科技有限公司	3,640,000.00	-
2	福建金城新能源有限公司	-	3,428,000.00
3	中卫市银阳新能源有限公司	-	3,000,000.00
4	四川晶都新能源科技有限公司	2,860,974.36	
5	江西威富尔新能源科技有限公司	2,590,000.00	-
6	福建巨晶光电科技有限公司	-	1,840,000.00
7	上海卡姆丹克太阳能科技有限公司	169,230.77	-
合计		9,260,205.13	8,268,000.00

截至 2012 年 12 月 31 日超过两年以上的预收账款明细：

单位：元

序号	单位名称	2-3 年	3 年以上
1	福建金城新能源有限公司	3,428,000.00	-
2	中卫市银阳新能源有限公司	3,000,000.00	-
3	福建巨晶光电科技有限公司	1,840,000.00	-
合计		8,268,000.00	-

报告期内 2013 年预收账龄较 2012 年增加主要由于是 2012 年之前的订单由于客户开工率下降未及时执行。主要涉及五个客户的订单，分别是与安徽洁能新能源科技有限公司、福建金城新能源有限公司、中卫市银阳新能源有限公司、江西威富尔新能源科技有限公司和福建巨晶光电科技有限公司。

近来由于行业景气度下降，导致部分客户签署合同并支付一定比例的预付款后，并未如期建设，而是持观望态度。自 2013 年下半年光伏行业开始逐步复苏，并向行业上游传导。报告期内，预付账款客户并没有取消合同意向，由于支付了较大金额作为预付款，取消合同成本较高，因此上述合同具备履行的条件。

截至本公开转让说明书签署之日，对于预收安徽洁能新能源科技有限公司的货款，公司已经发货并确认 10 台设备的销售，目前合同尚在履行中，尚不存在合同被解除的情形。对于预收江西威富尔新能源科技有限公司的货款，公司已经

发货并确认 1 台设备的销售,目前合同尚在履行中,尚不存在合同被解除的情形。对于预收福建金城新能源有限公司、中卫市银阳新能源有限公司和福建巨晶光电科技有限公司的货款,公司正进一步沟通合同后续履行事宜,目前尚不存在合同被解除的情形。

3、截至 2013 年 11 月,宁夏晋安光能有限公司(以下简称“宁夏晋安”)欠公司货款 928 万元,由于光伏行业持续低迷,2013 年 12 月双方签订补充协议将原已发出 8 台多晶炉退回,由于公司已提供相应的技术服务,宁夏晋安支付公司 450 万技术服务费作为补偿,公司于 2014 年 1 月开具退货红字发票 1800 万及 450 万服务费发票。抵账后公司欠宁夏晋安退货款 422 万元,公司于 2014 年 1 月份退回欠款 414 万元。截至本反馈出具之日,公司尚欠宁夏晋安货款 8 万元。

4、公司出于业务拓展的需要,涉足下游电站的工程建设总承包,2013 年 10 月与北京福星晓程电子科技股份有限公司子公司晓程(加纳)电力公司签订关于《承建加纳阿克拉 20MW 光伏电站项目合同》。公司执行该合同与北京福星晓程电子科技股份有限公司采用预收的结算方式。公司在 2014 年会陆续为北京福星晓程电子科技股份有限公司提供服务执行该合同,相应的预收账款会结转 2014 年的营业收入。

(四) 其他应付款

单位:元

账龄分析	2014 年 1 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	908,611.76	94.60	1,303,470.00	95.44	752,175.02	97.89
1 至 2 年	51,346.56	5.35	61,746.56	4.52	11,610.35	1.51
2 至 3 年	500.00	0.05	500.00	0.04	4,586.10	0.60
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	960,458.32	100.00	1,365,716.56	100.00	768,371.47	100.00

报告期内公司的其他应付款主要未支付的运费、中介机构费用和个人报销款。2013 年末其他应付款中应付北京盈谷信晔投资有限公司的 79.6 万元,系公司 2013 年末支付盈谷信晔在天津股权交易挂牌保荐费用和在天津股权交易发行

股份并融资的服务费用。

截止 2014 年 1 月 31 日，其他应付款单位中含持公司 5% 以上（含 5%）股份的情况参见本节“七、关联方、关联方关系及重大关联交易”之“（二）关联交易”。

截至 2014 年 1 月 31 日，其他应付款金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额（元）	比例（%）	账龄	欠款性质
北京盈谷信晔投资有限公司	536,000.00	55.81	1 年以内	未支付的推荐费
大信会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00	20.82	1 年以内	未支付 2013 年审计费用
陈振业	64,946.00	6.76	1 年以内	个人报销款
国旺汽车服务有限公司	45,000.00	4.69	1 年以内	未支付的运费
深圳机场商贸发展公司机票代售部	21,060.00	2.19	1 年以内	未支付的机票费
合计	867,006.00	90.27	--	--

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额（元）	比例（%）	账龄	欠款性质
北京盈谷信晔投资有限公司	796,000.00	58.28	1 年以内	未支付的推荐费和佣金
大信会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00	14.64	1 年以内	未支付 2013 年审计费用
陈振业	64,946.00	4.76	1 年以内	未支付的报销
宁夏崇源律师事务所	51,000.00	3.73	1 年以内	未支付的律师费
国旺汽车服务有限公司	45,000.00	3.29	1 年以内	未支付的运费
合计	1,156,946.00	84.71	--	--

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款项金额前五名的情况如下：

单位：元

单位名称	金额（元）	比例（%）	账龄	欠款性质
宁夏皆润物流有限公司	288,498.61	37.55	1 年以内	未支付的运费
深圳机场商贸发展公司机票代售部	85,320.00	11.10	1 年以内	未支付的机票费
陈振业	64,946.00	8.45	1 年以内	未支付的报销费

南昌国旺汽车服务有限公司	55,000.00	7.16	1年以内	未支付的运费
个税手续费返还	25,566.60	3.33	1年以内	个税手续费返还
合 计	519,331.21	67.59	--	--

(五) 应交税费

单位：元

项目	2014年1月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	-6,244,484.56	-5,681,900.77	-1,204,653.54
城建税	-45,818.89	-45,818.89	-84,325.75
企业所得税	-3,871,910.24	-3,871,910.24	-1,059,706.99
房产税	44,479.74	111,786.35	85,908.49
土地使用税	66,426.35	199,279.05	199,279.05
个人所得税	75,217.47	8,116.50	29,930.97
印花税	11,255.40	1,024.90	19,823.80
教育费附加	-32,727.78	-32,727.78	-60,232.68
水利基金	-	9,778.27	13,809.19
合 计	-9,997,562.51	-9,302,372.61	-2,060,167.46

由于公司采取“以销定产”额的生产策略，当与客户签订销售合同后，公司会根据合同金额和生产进度采购与之相匹配的原材料，导致报告期期末应交增值税余额可能会出现负数，符合装备制造行业的特点。为协助客户渡过当前光伏行业困境，2013年12月，公司与宁夏晋安光能有限公司经友好协商签订退货协议，将公司2012年12月销售并已经安装验收合格的8台多晶炉予以退回并冲减应收账款的余额。上述情况导致2013年末待抵扣增值税余额增加。2014年开始公司执行加纳阿克拉20MW光伏电站承包合同，物资采购较大导致2014年1月份待抵扣增值税余额进一步增加。

从2012年开始光伏行业景气度下降，公司2012年第四季度的利润下降导致2012年前三季度预缴的所得税大于2012年全年应缴所得税。上述情况导致2012年末应交所得税的余额为-105.97万元。2013年12月份宁夏晋安光能有限公司的退货冲回销售收入导致2013年第四度的利润下降。2013年前三季度预缴的所得税大于2013年全年应缴所得税。上述情况导致2013年末应交所得税的余额为-387.19万元。2014年1月份公司的利润较小；公司还未办理2013年所得税汇算清缴，2013年超过应缴的税款还未退还。上述情况导致2014年1月份应交所得

税的余额为-387.19 万元。

六、股东权益情况

单位：元

项目	2014年1月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
股本	94,350,000.00	89,240,000.00	80,000,000.00
资本公积	63,167,816.59	52,947,816.59	34,514,016.59
盈余公积	9,235,103.42	9,235,103.42	9,235,103.42
未分配利润	62,759,287.42	62,857,942.77	71,515,930.76
合计	229,512,207.43	214,280,862.78	195,265,050.77

（一）股本

股本情况详见本说明书“第一节基本情况”之“四、公司股本形成及变化”之“（一）公司股本形成及变化”。

（二）资本公积

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年1月31日
资本溢价	51,929,152.49	10,220,000.00	-	62,149,152.49
其他资本公积	1,018,664.10	-	-	1,018,664.10
合计	52,947,816.59	10,220,000.00	-	63,167,816.59

2014年1月24日，卜菊芬、高伟锋、汤仁兴、魏国政、贾淑萍、顾林芬、李雅滨、许永清、吴炜等9人以货币资金向本公司增资，其中，增加股本人民币5,110,000.00元，增加资本公积人民币10,220,000.00元。本次增资已经宁夏信友会计师事务所出具宁信友验字【2014】第1034号验资报告验证。

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
资本溢价	33,495,352.49	18,433,800.00	-	51,929,152.49
其他资本公积	1,018,664.10	-	-	1,018,664.10
合计	34,514,016.59	18,433,800.00	-	52,947,816.59

2013年9月17日，王冬梅、王珏、武继亮、长沙君潮投资咨询有限公司以货币资金形式向本公司增资，其中，增加股本人民币9,240,000.00元，增加资本

公积人民币 18,480,000.00 元，扣除天津股权交易所增资托管费 46,200.00 元后，余额 18,433,800.00 计入资本公积。本次增资已经宁夏信友会计师事务所出具宁信友验字【2013】第 1326 号验资报告验证。

单位：元

项 目	2011 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2012 年 12 月 31 日
资本溢价	33,495,352.49	-	-	33,495,352.49
其他资本公积	418,664.10	600,000.00	-	1,018,664.10
合 计	33,914,016.59	600,000.00	-	34,514,016.59

2010 年 10 月 18 日，有限公司、周凯平、程旭兵、周凯忠、杨金海与深圳市裕安信华投资合伙企业（有限合伙）签订了《增资协议》，深圳市裕安信华投资合伙企业（有限合伙）以现金 5,437.50 万元出资，其中 221.38 万元作为认缴本公司的新增注册资本，其余 5,216.12 万元作为本公司的资本公积。由宁夏正中信会计师事务所出具文号为宁正信会验报（2010）194 号验资报告予以验证。根据本公司 2010 年 12 月 22 日的股东会决议，宁夏日晶电子科技有限公司的原股东作为发起人整体变更为宁夏日晶新能源装备股份有限公司，全体股东以其拥有的本公司截至 2010 年 11 月 30 日经审计的净资产 113,495,352.49 元以 1：0.7049 的比例折股投入，其中股本 80,000,000.00 元，33,495,352.49 元计入资本公积，业经大信会计师事务所于 2011 年 1 月 7 日出具大信验字【2011】第 1-0003 号验资报告予以验证。

公司自 2007 年开始无偿使用产权属于股东周凯平的固定资产 19 台（套），周凯平于 2010 年 12 月将该批固定资产无偿转让给本公司，评估价值为 492,546.00 元，本公司扣除企业所得税后增加资本公积 418,664.10 元。

2012 年资本公积增加系根据宁夏回族自治区财政厅宁财（企）发【2012】183 号文件精神，宁夏回族自治区财政厅对本公司多晶硅铸锭炉产业化生产项目进行评价，评价结果为优，文件规定将此部分补助资金不再收回，并规定将专项应付款转入资本公积。

七、关联方、关联方关系及重大关联交易

(一) 公司主要关联方

1、公司实际控制人情况

截至 2014 年 1 月 31 日，周凯平、程旭兵、周凯忠为公司的实际控制人。2014 年 3 月，本公司实际控制人发生变动，龙曦直接及间接控制本公司 34.94% 的股份，为公司的实际控制人。

2、公司子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
宁夏墨星能源科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	石嘴山市	周凯平	煤焦油深加工项目筹建	2,000 万元	100.00	100.00	07382933-8

3、其他关联方情况

关联方名称	注册号	经营范围	关联方关系
深圳市泰硕投资有限公司	440301103511102	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、受托资产管理、信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目）	龙曦持股 100%
北京盈谷信晔投资有限公司	440301103277563	投资与资产管理；投资咨询；企业管理咨询；销售办公用品、建筑材料。	龙曦持股 30%，深圳市泰硕投资有限公司持股 65%，长沙君潮投资咨询有限公司持股 5%
北京市卓越泰坤科技有限公司	110108015756475	技术开发、技术推广、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售机械设备、家用电器（未取得行政许可的项目除外）	北京盈谷信晔投资有限公司持股 80%
宁夏中哈资源投资有限公司	640200200018003	向建筑业、房地产开发业、商业、农副产品加工业、交通运输业投资；投资咨询服务***	北京盈谷信晔投资有限公司持股 100%

中亚资源开发有限公司	62591956-000-01-14-A		宁夏中哈资源投资有限公司持股 100%
东台市鸿邦科技有限公司	320981000294615	防护新材料研究	北京盈谷信晔投资有限公司持股 80%
东台信晔泰坤投资咨询有限公司	320981000221610	投资咨询，企业管理咨询。	北京盈谷信晔投资有限公司持股 100%
新疆建铭矿业开发有限公司	650000059033108	矿产品销售，矿业投资	东台信晔泰坤投资咨询有限公司持股 70%
江苏东积电清洁能源科技有限公司	320981000213548	清洁能源技术、新能源技术、环境工程技术、节能工程技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环境污染防治专用设备、水资源专用机械、炼油专用设备、化工生产专用设备、石油钻采专业设备、工业自动化控制系统装置制造、太阳能光伏、LED、半导体电子系列装备及耗材生产、研发、销售，工矿工程设计、施工、材料销售、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）	北京盈谷信晔投资有限公司持股 51%，东台信晔泰坤投资咨询有限公司持股 9%
深圳市泰诺丰华投资合伙企业（有限合伙）	440305602246316	股权投资、股权投资咨询、股权投资管理（不含证券、保险、银行业务及其他法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的项目）	北京盈谷信晔投资有限公司为执行事务合伙人
深圳市裕安信华投资合伙企业（有限合伙）	440305602244804	企业股权投资、股权投资咨询及股权投资管理（不含金融证券业务）	北京盈谷信晔投资有限公司为执行事务合伙人
深圳市博纳投资合伙企业（有限合伙）	440300602156119	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资策划；信息咨询（不含限制项目）	北京盈谷信晔投资有限公司为执行事务合伙人
深圳市金丰瑞和投资合伙企业（有限合伙）	440305602266883	股权投资、投资咨询、股权投资管理（不含证券、保险、银行业务及其他法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的项目）	北京盈谷信晔投资有限公司为执行事务合伙人
乌鲁木齐泰川股权投资管理有限合伙企业	650000078000545	接受委托管理股权投资项目，参与股权投资，为非上市及已上市公司提供直接融资的线管服务	北京盈谷信晔投资有限公司为执行事务合伙人
新疆恒泰鑫源股权投资有限合伙企业	650000078000779	从事对非上市企业的股权投资、通过认购公开发行的股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相	北京盈谷信晔投资有限公司为执行事务合伙人；公司实际控制人龙曦及总经理何昕

		关资讯服务	为该合伙企业有限合伙人，分别持有该公司120万元、150万元的出资额
河北弈珩太阳能科技股份有限公司	130300000015390	太阳能开发技术；太阳能层压机及电池模拟器、应力测试仪、半导体辅助设备、电子产品、机械设备及配件的生产、销售；计量器具及设备、太阳能灯具、自动化设备、建材、金属材料、其他化工产品的批发、零售；货物进出口	深圳市泰诺丰华投资合伙企业(有限合伙)持股21%
周凯平	--	--	持股比例5%以上股东、董事长
沈珺	--	--	持股比例5%以上股东
何昕	--	--	持股比例5%以上股东、董事、总经理
谭亮	--	--	持股比例5%以上股东
陈忠民	--	--	持股比例5%以上股东
王和平	--	--	董事
李薇	--	--	董事、副总经理、董事会秘书
王国良	--	--	监事会主席
俞燕飞	--	--	监事
李彦辰	--	--	监事
程旭兵	--	--	核心技术人员、股东
王卫良	--	--	核心技术人员、股东
宁夏东方铝业股份有限公司	--	--	本公司原独立董事叶照贯为宁夏东方铝业股份有限公司副总经理、董事会秘书，自2014年3月起不再担任本公司独立董事
徐慎莉	--	--	子公司墨星能源董事、报告期内曾担任本公司的董事、高级管理人员
金谷资源开发有限公司（注：香港公司）	63228669-000-04-14-0	境外矿产资源投资业务	中亚资源开发有限公司持股（注：香港公司）100%

4、报告期内曾存在的关联方情况

关联方名称	关联关系
-------	------

周凯忠	公司原董事、副总经理，曾持有公司 5%以上股份
程旭兵	公司原董事、总经理，曾持有公司 5%以上股份
叶照贯、司建军、杨仲华、马哲	报告期内曾任公司董事
杨仲华、姚丽君、乔会核、李宁	报告期内曾任公司监事
王卫良、赵辉、杨金海	报告期内曾任公司高级管理人员
倪娜	周凯平之妻
宁夏绿聚能电源有限公司	周凯平的妻子倪娜曾持有该公司 38%股权

（二）关联交易

1、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2012 年度		
			金额	占同类销货的比例%	定价政策及决策程序
宁夏东方铝业股份有限公司	销售货物	销售单晶炉	3,418,803.44	3.42	市场价
宁夏东方铝业股份有限公司	销售货物	销售坩埚	58,974.36	2.51	市场价
宁夏东方铝业股份有限公司	销售货物	销售材料备件	1,141,025.66	26.00	市场价
合计			4,618,803.46	--	

注：本公司原独立董事叶照贯为东方铝业公司副总经理、董事会秘书，叶照贯自 2014 年 3 月起不再担任本公司独立董事。

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2013 年度		
			金额（元）	占同类交易的比例%	定价政策及决策程序
北京盈谷信晔投资有限公司	接受劳务	天交所挂牌保荐费、发行股份融资佣金	796,000.00	--	双方协商
合计			796,000.00	--	

（2）关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周凯平	公司	40,000,000.00	2012年5月24日	2013年5月24日	是
周凯忠	公司	40,000,000.00	2012年5月24日	2013年5月24日	是
周凯平	公司	39,000,000.00	对2013年6月19日-2014年6月18日间的债务提供最高额保证		否
周凯忠	公司	39,000,000.00	对2013年6月19日-2014年6月18日间的债务提供最高额保证		否

2012年6月6日，周凯忠与交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行签署编号为C2012020211-1号的《最高额保证合同》，为公司于2012年5月24日至2013年5月24日期间在交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行开立的银行承兑汇票提供最高额保证担保，保证人担保的最高债权额为40,000,000元。

2012年6月6日，周凯平与交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行签署编号为C2012020211-2号的《最高额保证合同》，为公司于2012年5月24日至2013年5月24日期间在交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行开立的银行承兑汇票提供最高额保证担保，保证人担保的最高债权额为40,000,000元。

2013年6月19日，周凯平与交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行签署编号为C2013020219-1号的《最高额保证合同》，为公司于2013年6月19日至2014年6月19日期间在交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行开立的银行承兑汇票提供最高额保证担保，保证人担保的最高债权额为39,000,000元。

2013年6月19日，周凯忠与交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行签署编号为C2013020219-2号的《最高额保证合同》，为公司于2013年6月19日至2014年6月19日期间在交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行开立的银行承兑汇票提供最高额保证担保，保证人担保的最高债权额为39,000,000元。

(3) 关联方往来款项

报告期末，本公司与关联方应收款项余额如下：

单位：元

项目名称	关联方	2014年 1月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日

项目名称	关联方	2014年 1月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
应收账款	宁夏东方铝业股份有限公司	-	-	619,200.00
其他应付款	北京盈谷信晔投资有限公司	536,000.00	796,000.00	-
预付款项	河北羿珩太阳能科技股份有限公司	4,000,000.00		

2、关联交易公允性分析

本公司首届董事会第十次会议审议通过了《关于公司关联交易协议的议案》，对本公司拟与宁夏东方铝业股份有限公司签订销售协议进行了审议，协议约定宁夏日晶新能源装备股份有限公司向宁夏东方铝业股份有限公司销售单晶炉及热场系统，协议金额 5,192,000.00 元（大写：伍佰壹拾玖万贰仟元整），并授权总经理在协议范围内负责上述交易合同之审批、签署、执行等相关事宜。公司向宁夏东方铝业股份有限公司所销售单晶炉、坩埚和材料备件的价格是依据当时的市场公允价格。

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《2012 年、2013 年、2014 年 1 月关联交易情况的议案》，同意并确认公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1 月发生的关联交易。公司向北京盈谷信晔投资有限公司所支付在天津股权交易所挂牌的保荐费用和融资服务费的价格以及河北羿珩太阳能科技股份有限公司向本公司提供技术服务的价格均是依据当时的市场公允价格确定。

3、关联交易的必要性、持续性以及对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司发生的关联交易是偶然性的，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。

4、关联交易决策程序执行情况

《关联交易管理办法》对关联人、关联关系、关联交易的审议程序、关联交易的回避措施及其他相关事项作出了明确具体的规定。

《关联交易管理办法》第五条规定：“公司的关联交易应当遵循以下基本原

则：（一）符合诚实信用的原则；（二）关联方如享有股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决；（三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时应当回避；（四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估机构或独立财务顾问。”

《关联交易管理办法》第九条规定：“公司下列关联交易行为，须经股东大会审议通过：（一）公司与关联人之间的交易金额在人民币 1,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易事项；（二）公司为关联方提供担保。”

《关联交易管理办法》第十条规定：“董事会有权决定如下关联交易事项：（一）公司与关联自然人之间的交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易；（二）公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元人民币以上 1,000 万元人民币以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上 5% 以下的关联交易。”

《关联交易管理办法》第十一条规定：“董事会授权总经理或由总经理组织经理层讨论决定以下关联交易事项：（一）公司与关联自然人之间的交易金额在人民币 30 万元以下的关联交易；（二）公司与关联法人之间的交易金额在人民币 100 万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下的关联交易。”

报告期内，公司每年的年度董事会对《关于公司进行关联交易的议案》进行审议，议案分类别对公司下一年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，并对当年度实际发生的关联交易情况进行总结，若实际执行中超出预计总金额的，公司会按照《关联交易管理制度》的规定，根据超出金额重新提交董事会或者股东大会审议。

八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

2014 年 3 月，公司股东周凯平、周跃纲、程旭兵、杨金海、周凯忠、龙曦、

长沙君潮投资咨询有限公司分别与盛御梅、石冬红、芮建功、汤修本、张靓、北京信晔泰坤投资有限公司签订股权转让协议，转让方将合计 3,886.3716 万股份转让与受让方。股权转让明细如下：

转让方	受让方	股份数
周凯平	盛御梅	2,500,000.00
周凯平	石冬红	1,800,000.00
周凯平	芮建功	400,000.00
周跃纲	汤修本	1,000,000.00
周跃纲	北京信晔泰坤投资有限公司	13,493,716.00
程旭兵	北京信晔泰坤投资有限公司	4,600,000.00
程旭兵	张靓	2,000,000.00
杨金海	北京信晔泰坤投资有限公司	3,000,000.00
周凯忠	北京信晔泰坤投资有限公司	3,000,000.00
龙曦	北京信晔泰坤投资有限公司	400,000.00
长沙君潮投资咨询有限公司	北京信晔泰坤投资有限公司	6,670,000.00
合 计		38,863,716.00

截至本公开转让说明书签署之日，本次股权转让事项已完成工商变更登记。本次股权转让后，龙曦合计控制本公司 3,296.3745 万股份，占公司全部股份的 34.94%，为公司的实际控制人。

（二）或有事项

截至 2014 年 1 月 31 日，公司存在如下未决诉讼事项：

1、公司诉江苏崇德新能源有限公司要求支付货款的案件

2013 年 12 月，公司将江苏崇德诉至石嘴山市中级人民法院，要求江苏崇德：（1）支付货款 422 万元，并支付截止 2013 年 12 月 2 日止的逾期付款利息 519,060 元，共计 4,739,060 元；（2）承担本案的诉讼费用。

2014 年 6 月 3 日，宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院对该案作出判决，判决江苏崇德向公司支付货款 4,220,000 元，支付逾期利息 68,926.67 元，合计 4,288,926.67 元。截至本公开转让说明书签署之日，江苏崇德未提起上诉。

（1）公司的诉讼证据搜集情况

就该案，公司向石嘴山市中级人民法院提交了公司与江苏崇德签署的《销售合同》以及公司委托律师向江苏崇德发出的律师函作为证据。

（2）公司采取的保全措施

公司已向石嘴山市中级人民法院申请对江苏崇德的财产进行财产保全并获得允许。石嘴山市中级人民法院于 2013 年 12 月 27 日查封了江苏崇德的房屋所有权证号为“泗洪县 S046293”的房屋，房屋面积为 2,603.18 平方米；同时查封了土地使用权证号为“洪国用（2012）第 6191 号”、“洪国用（2012）第 6192 号”、“洪国用（2012）第 3419 号”的土地使用权，上述被查封的土地使用权面积共计 16,666 平方米。

（3）诉讼对手的基本情况

根据全国企业信用信息公示系统（江苏）的记载，江苏崇德持有注册号为 321324000078125 号的《企业法人营业执照》，成立日期为 2010 年 11 月 17 日，注册资本为 1,000 万元，住所为泗洪经济开发区青阳工业园戚黄路东侧。经营范围为生产、销售：太阳能光伏配件、组件、太阳能设备材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。目前的经营状态为正常经营。

鉴于公司已对江苏崇德的土地和房屋采取了财产保全措施，若本案判决公司胜诉后江苏崇德怠于履行生效判决，公司将向有管辖权的法院申请执行，应收账款无法收回的可能性较小。

报告期末，考虑到案件存在败诉的可能，公司已依据会计准则对该笔应收账款进行了计提了 30% 的坏账准备，坏账准备的计提充分；由于涉案应收账款金额仅占公司上一年度营业收入总额的 7.93%，上述涉案应收账款即使无法收回，亦不会对公司财务状况产生重大影响。

2、公司诉江阴市博兰特光伏科技有限公司要求支付货款案件

2014 年 1 月，公司将江阴市博兰特光伏科技有限公司（以下简称“江阴博兰特”）诉至石嘴山市大武口区人民法院，要求江阴博兰特：（1）支付货款

811,371.41 元,并支付截止 2014 年 1 月 15 日的止的逾期付款利息 144,423.13 元,共计 955,794.54 元;(2) 承担本案的诉讼费用。该案件已经石嘴山市大武口区人民法院受理, 案件开庭审理时间暂未确定。

(1) 公司的诉讼证据搜集情况

就该案,公司向石嘴山市大武口区人民法院提交了与江阴博兰特签署的《销售合同》作为证据。

(2) 诉讼对手的基本情况

根据全国企业信用信息公示系统(江苏)的记载,江阴博兰特目前持有注册号为 320281000226522 号的《企业法人营业执照》,成立日期为 2008 年 11 月 4 日,注册资本为 1,000 万元,住所为江阴市徐霞客镇璜塘工业园区富业路 8 号。经营范围为单晶硅棒、单晶硅片的研究、开发、制造、加工、销售。经营状态为正常经营。

因该案诉讼标的较小,公司未对公司与江阴博兰特采取诉讼保全措施。考虑到应收账款存在无法收回的可能,公司已依据会计准则对该笔应收账款计提了 80%的坏账准备,坏账准备的计提充分;由于涉案应收账款金额仅占公司上一年度营业收入总额的 1.52%,上述涉案应收账款即使无法收回,亦不会对公司财务状况产生重大影响。

3、公司在报告期内曾与乐山新天源太阳能科技有限公司发生货款纠纷案。公司与乐山新天源太阳能科技有限公司(以下简称“乐山新天源”)于 2010 年 10 月、2011 年 2 月之间签订了三份多晶炉销售合同。公司按合同约定发货后,乐山新天源未按约定支付货款。公司于 2013 年向石嘴山市中级人民法院提起诉讼,要求乐山新天源支付加工定做货款 1,318 万元。2014 年 2 月 26 日,石嘴山市中级人民法院已对本案作出判决,判决乐山新天源向本公司支付货款 1,318 万元,并承担诉讼费和保全费。

九、报告期内公司资产评估情况

公司于 2011 年 1 月由有限责任公司整体变更为股份有限公司。报告期内，公司无资产评估情况。

十、股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况

（一）股利分配政策

根据《公司章程（草案）》的规定，本公司股利分配政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

3、公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配制

度。公司利润分配不得超过累计可分配利润，在经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。

（二）最近两年及一期分配情况

2012年2月，公司股东大会决议通过以股本总数8,000万股为基数，向全体股东每股分配红利0.12元（含税），共计分配股利9,600,000.00元，已全部支付完毕，并于2012年2月15日代扣代缴个人所得税1,571,992.32元。

2013年和2014年不存在股利分配情况。

十一、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况

截止2014年1月31日，公司纳入合并范围内的子公司情况如下：

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
宁夏墨星能源科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	石嘴山市	周凯平	煤焦油深加工项目筹建	2,000万元	100.00	100.00	07382933-8

截止2013年12月31日，子公司的财务状况如下：

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
宁夏墨星能源科技有限公司	27,611,806.93	-108,193.07

截止2014年1月31日，子公司的财务状况如下：

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
宁夏墨星能源科技有限公司	27,564,061.15	-47,745.78

十二、母公司财务报表重要项目注释

（一）应收账款

(1) 应收账款按种类列示

单位：元

种 类	2014年1月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	74,148,099.78	100.00	13,410,334.70	18.09
不计提坏账准备组合				
组合小计	74,148,099.78	100.00	13,410,334.70	18.09
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	74,148,099.78	100.00	13,410,334.70	18.09

(续上表)

种 类	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	77,415,255.39	100.00	14,216,676.84	18.36
不计提坏账准备组合				
组合小计	77,415,255.39	100.00	14,216,676.84	18.36
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	77,415,255.39	100.00	14,216,676.84	18.36

(续上表)

种 类	2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	114,979,677.54	100.00	8,296,482.31	7.22
不计提坏账准备组合				
组合小计	114,979,677.54	100.00	8,296,482.31	7.22

种 类	2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	114,979,677.54	100.00	8,296,482.31	7.22

注：单项金额重大的应收账款指单笔金额为100万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况。

单位：元

账 龄	2014年1月31日		
	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	2,306,768.41	3.11	115,338.42
1至2年	49,039,444.21	66.14	4,903,944.42
2至3年	19,700,915.74	26.57	5,910,274.72
3至4年	3,100,971.42	4.18	2,480,777.14
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合 计	74,148,099.78	100.00	13,410,334.70

(续上表)

账 龄	2013年12月31日		
	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	2,461,243.28	3.18	123,062.16
1至2年	49,715,373.35	64.22	4,971,537.34
2至3年	22,137,667.34	28.60	6,641,300.20
3至4年	3,100,971.42	4.01	2,480,777.14
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合 计	77,415,255.39	100.00	14,216,676.84

(续上表)

账 龄	2012年12月31日		
	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	79,239,994.76	68.91	3,961,999.74
1至2年	31,937,111.36	27.78	3,193,711.14
2至3年	3,802,571.42	3.31	1,140,771.43
3至4年	-	-	-

账 龄	2012年12月31日		
	账面余额	比例%	坏账准备
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合 计	114,979,677.54	100.00	8,296,482.31

(2) 应收账款中无应收持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位情况。

(3) 截止2014年1月31日，应收账款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
四川高铭科技有限公司	非关联方客户	16,950,250.00	1-2年	22.86
济宁润鹏光伏科技有限公司	非关联方客户	15,269,612.20	1-2年	20.59
山东舜亦新能源有限公司	非关联方客户	7,891,200.00	1-2年	10.64
江苏崇德新能源有限公司	非关联方客户	4,220,000.01	2-3年	5.69
江西鑫顺新能源科技有限公司	非关联方客户	3,972,286.00	1-2年	5.36
合 计	—	48,303,348.21	—	65.14

(二) 其他应收款

(1) 其他应收账款按种类列示

单位：元

种 类	2014年1月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	182,702.48	80.82	14,945.96	8.18
不计提坏账准备组合	43,369.24	19.18		
组合小计	226,071.72	100.00	14,945.96	7.70
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	226,071.72	100.00	14,945.96	7.70

(续上表)

种 类	2013年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	74,169.18	12.61	9,008.46	12.15
不计提坏账准备组合	514,046.50	87.39		
组合小计	588,215.68	100.00	9,008.46	1.53
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	588,215.68	100.00	9,008.46	1.53

(续上表)

种 类	2012年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	831,122.80	89.70	42,576.75	5.12
不计提坏账准备组合	95,458.44	10.30		
组合小计	926,581.24	100.00	42,576.75	4.60
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	926,581.24	100.00	42,576.75	4.60

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的客户其他应收款，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。按组合计提坏账准备的其他应收款是指经单独减值测试后不存在减值并且不符合不计提坏账组合条件的其他应收款项，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

单位：元

账 龄	2014年1月31日		
	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	146,485.79	80.18	7,324.29
1 至 2 年	16,216.69	8.88	1,621.67
2 至 3 年	20,000.00	10.94	6,000.00
3 至 4 年	-	-	-

账 龄	2014年1月31日		
	账面余额	比例%	坏账准备
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合 计	182,702.48	100.00	14,945.96

(续上表)

账 龄	2013年12月31日		
	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	48,169.18	64.95	2,408.46
1至2年	6,000.00	8.09	600.00
2至3年	20,000.00	26.96	6,000.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合 计	74,169.18	100.00	9,008.46

(续上表)

账 龄	2012年12月31日		
	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	810,710.60	97.54	40,535.53
1至2年	20,412.20	2.46	2,041.22
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合 计	831,122.80	100.00	42,576.75

(2) 其他应收款中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位情况

(3) 截止2014年1月31日, 其他应收款金额前五名单位情况如下:

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应 收款总额 的比例(%)
皆润物流有限公司	非关联方	63,501.39	1年以内	23.08
北京凯华航空服务有限公司	非关联方	27,691.00	1年以内	10.06
大武口供电局	非关联方	20,000.00	2-3年	7.27
住房公积金	非关联方	16,091.22	1年以内	5.85

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
上海艺来贸易有限公司	非关联方	10,000.00	1年以内	3.63
合 计	—	137,283.61	—	49.89

(三) 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2012年12月31日	增减变动	2013年12月31日	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁夏墨星能源科技有限公司	成本法	27,720,000.00		27,720,000.00	27,720,000.00	100.00	100.00				
合 计	—	27,720,000.00		27,720,000.00	27,720,000.00	—	—	—			

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2013年12月31日	增减变动	2014年1月31日	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁夏墨星能源科技有限公司	成本法	27,720,000.00	27,720,000.00		27,720,000.00	100.00	100.00				
合 计	—	27,720,000.00	27,720,000.00		27,720,000.00	—	—	—			

(四) 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细列示

单位：元

项 目	2014年1月	2013年度	2012年度
主营业务收入	6,911,196.62	42,871,034.24	163,238,333.20
其他业务收入	153,290.56	10,360,474.62	4,389,149.08
合 计	7,064,487.18	53,231,508.86	167,627,482.28

(2) 营业成本明细列示

单位：元

项 目	2014年1月	2013年度	2012年度
主营业务成本	6,911,196.81	30,102,832.79	106,385,449.51
其他业务成本	69,653.52	6,322,464.59	3,162,406.03
合 计	6,980,850.33	36,425,297.38	109,547,855.54

(3) 主营业务按产品分项列示

单位：元

产品或劳务名称	2014年1月		2013年度		2012年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
单晶炉			50,446,153.59	34,165,592.47	100,076,922.93	69,612,125.72
多晶炉			-13,675,213.64	-8,922,954.00	60,811,965.82	34,303,953.21
石英坩埚			971,889.13	946,038.22	2,349,444.45	2,469,370.58
开方机			5,128,205.16	3,914,156.10		
光伏电站建设 技术服务及物资 供应	6,911,196.62	6,911,196.81				
合计	6,911,196.62	6,911,196.81	42,871,034.24	30,102,832.79	163,238,333.20	106,385,449.51

注：1、为协助客户渡过当前光伏行业困境，2013年12月，公司与宁夏晋安光能有限公司经友好协商签订退货协议，将公司2012年12月销售并已经安装验收合格的8台多晶炉予以退回，宁夏晋安光能有限公司向本公司支付前期运输、安装、调试及后期拆卸、运输、产品损耗等费用共计450万元，本公司已于2014年1月将扣除上述经济补偿后的货款退还宁夏晋安光能有限公司。根据企业会计准则的规定，不需追溯调整前期报表。

2、公司2013年10月与北京福星晓程电子科技股份有限公司子公司晓程（加纳）电力公司签订关于《承建加纳阿克拉20MW光伏电站项目合同》，根据合同约定，公司为晓程（加纳）电力公司建设加纳阿克拉20MW光伏电站项目提供技术服务及物资供应。该合同项下物资供应于2014年1月开始确认收入。

(4) 主营业务按地区分项列示

单位：元

地区名称	2014年1月		2013年度		2012年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华东	-	-	-	-	104,162,392.94	66,251,530.46
中南	-	-	-	-	1,555,555.56	1,152,953.17
西南	-	-	-	-	32,307,692.40	22,295,021.31
西北	-	-	42,871,034.24	30,102,832.79	25,212,692.30	16,685,944.57
其他	6,911,196.62	6,911,196.81		-		-
合计	6,911,196.62	6,911,196.81	42,871,034.24	30,102,832.79	163,238,333.20	106,385,449.51

(4) 前五名客户的营业收入情况

1、2014年1月

单位：元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
北京福星晓程电子科技股份有限公司	6,911,196.62	97.83
合 计	6,911,196.62	97.83

2、2013 年度

单位：元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
内蒙古锋威光伏科技有限公司	59,658,119.44	-
合 计	59,658,119.44	-

3、2012 年度

单位：元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
济宁润鹏光伏科技有限公司	48,623,931.36	29.01
四川高铭科技有限公司	32,307,692.40	19.27
江西鑫顺新能源科技有限公司	25,059,829.12	14.95
山东舜亦新能源有限公司	19,658,119.70	11.73
安徽爱森能源有限公司	10,042,735.00	5.99
合 计	135,692,307.58	80.95

十三、风险因素与自我评估

(一) 公司控股股东及实际控制人发生变更的风险

2014 年 3 月，公司的控股股东和实际控制人发生变更。出于公司发展战略调整的需要，公司原实际控制人周凯平、程旭兵、周凯忠解除一致行动协议，并进行了股权转让。本次转让完成后，公司实际控制人和控股股东分别变更为龙曦和北京盈谷信晔投资有限公司，龙曦持有公司 1.06% 的股份，北京盈谷信晔投资有限公司持有公司 33.88% 的股份，龙曦合计控制公司 34.94% 的股份。

龙曦于 2010 年 10 月通过深圳市裕安信华投资合伙企业（有限合伙）投资本公司，其一直参与公司市场拓展及战略制定等方面的工作，对公司的发展起到了较为重要的作用。报告期内，受行业景气度下滑影响，公司业绩出现一定的波动。2014 年 3 月，公司原实际控制人周凯平、程旭兵、周凯忠减持公司股份，龙曦

及盈谷信晔增持后，分别成为公司新的实际控制人及控股股东。

本次控股股东及实际控制人变更基于公司业务拓展及战略调整的需要，变更后将进一步提高公司主营业务拓展能力，大力推动其向行业下游延伸，同时增加新业务与利润增长点。

（二）行业波动及公司业绩下滑的风险

公司属于光伏装备制造制造业，主要向光伏产业链中上游客户提供晶体生长装备。2011年下半年以来，虽然国内光伏市场启动超过预期，但由于前几年产能扩张过快，同时遭遇欧美“双反”等因素的综合影响，国内光伏行业整体出现业绩下滑。自2012年以来，公司业绩随着光伏行业的波动出现较大幅度下滑，公司营业收入自2012年的16,762.75万元下降至2013年5,323.15万元，下降幅度为68.24%。由于应收账款的账龄和存货的库龄增长，2013年计提坏账准备和跌价准备为1,145.79万元，导致2013年净利润为-865.80万元，公司净利润2013年较2012年下降137.17%。如果行业波动导致光伏行业下游需求持续低迷或公司新的利润增长点未能及时产生效益，公司将继续受到不利影响，业绩面临继续下滑的风险。

针对公司业绩下滑的风险，公司正采取如下管理措施：

（1）公司将加快晶体生长设备技术改造速度和新产品开方机推向市场的拓展力度，并将提速靶材烧结炉等新产品的研发进度，优化产品结构；2013年公司已实现对新产品开方机的销售，目前正在开拓新的客户；

（2）公司正向光伏产业链下游延伸，涉足光伏电站的工程总承包及硅锭的加工，新设全资子公司从事煤焦油深加工项目。这些措施将为公司增加新的利润增长点，降低光伏产业波动对公司经营业绩带来的影响；目前公司正在履行的光伏电站工程总承包合同预计2014年可全部确认收入。

（三）重大客户依赖的风险

公司主要客户较为集中。公司2012年度、2013年度、2014年1月前五大客

户合计销售额占当期销售总额（2013 年度销售总额已扣除销售退回部分）比例合计为 80.95%、85.42%、97.83%。公司一年的销售收入集中在数家客户，这是由于公司业务与产品结构的相对单一以及 2013 年来公司业绩下滑较大所导致，但各年之间，公司的主要客户并不重合，即公司并不存在报告期内长期依赖某个或某几个客户的情形。公司的主要产品包括单晶硅生长炉系列产品、多晶硅铸锭炉和石英坩埚等，业务产品结构相对单一。由于产品相对单一，公司受行业波动的影响较大。在光伏行业景气度下滑的情形下，公司业绩大幅下滑，公司 2013 年对单一客户内蒙古锋威光伏科技有限公司的销售比例较高。2014 年 1 月确认的收入主要来源于晓程（加纳）电力公司光伏电站项目。

公司将加快推出新产品，并拓展新的业务领域，如硅锭的加工、光伏电站的工程物资供应及技术服务的总承包、以及煤焦油的深加工。这些新的业务增长点可减低公司对重大客户的依赖，并保证公司的持续经营。

（四）合同履行的风险

截至 2014 年 1 月 31 日，公司 1 年以上预收款项 1,466.72 万元，目前尚未有客户提出取消合同，但受前期光伏行业景气度下降影响，部分客户存在观望且推迟履行合同情形。如果光伏行业景气度持续低迷，部分下游客户有可能继续推迟，甚至取消合同，将可能对公司的未来经营业绩造成较大的不利影响。

目前，公司正在执行合同均有客户按照合同一定比例支付的预付款，一定程度上保障了合同的可执行性。同时，公司将继续发展具有投资能力和资金实力的高质量客户，以保证合同履行能力。

（五）应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款绝对额和占比均呈逐年下降趋势，2012 年度、2013 年度及 2014 年 1 月应收账款净额分别为 10,668.32 万元、6,319.86 万元和 6,073.78 万元，占当期总资产的比例分别为 29.34%、20.99% 和 17.93%，由于光伏行业景气度下滑，报告期内应收账款的账龄增长，加大了回收风险。虽然公司于 2013 年加大应收账款回款力度，但如果应收账款不能及时收回，将会对公司未来业绩

造成不利影响。

公司一直重视应收账款的管理和控制，制定了完善的管理制度并严格遵照执行。报告期末，应收账款账龄超过 3 年以上的所占全部应收账款比例仅为 4.18%。公司账龄结构合理，客户资信较好，应收账款实际发生坏账的风险也较小。

（六）产业政策风险

经过数十年的技术革新，影响光伏能源普及的发电成本过高的情况正在逐步得到解决，光伏发电成本近几年快速下降，但目前仍高于常规能源上网电价，对政府补贴等产业扶持政策仍然存在一定依赖，一旦我国或全球主要市场对光伏产业扶持政策发生重大不利变化，光伏产品及光伏装备的需求将受到较大抑制，行业成长速度将大幅放缓。

目前我国产业政策对光伏应用从十二五规划、上网电价、财政补贴等方面给予了大力扶持。同时，近年来随着我国光伏产业技术水平的进一步提升（单晶硅和多晶硅电池产业化转化效率已分别达到 18.5%和 17.2%，处于全球领先水平），光伏发电成本快速下降，光伏组件价格由 2011 年 3 月的 3.19 美元/瓦降至 2013 年底的 0.677 美元/瓦，相比传统能源和其他新能源的竞争力越来越高。随着技术和工艺的进步，未来光伏发电终会实现发电侧平价，从而带动我国光伏应用市场需求大幅增长，减少光伏产业对国外市场的依赖。

公司将加大新产品的研发力度，在现有技术优势上，着重发展技术同源产品，逐渐丰富公司的产品结构，以应对产业政策变化给公司带来的不利影响。

（七）技术研发及核心技术人员流失风险

公司目前拥有多项自主研发的核心技术，在国内光伏装备行业具有一定的技术领先优势。为了保持核心竞争优势，公司需要不断加大新技术、新产品的研发费用投入、扩充研发人员和增加研发设备，以应对市场需求和客户需求的变化。如果公司对新技术、新产品研发失败，或者对技术、产品、市场等未来发展方向的评估认定出现偏差，将对公司的市场竞争力产生不利影响。

核心技术人员的技术水平与研发能力是公司维系核心竞争力的关键。为避免核心技术人员流失，公司与核心技术人员签订了《保密协议》及《竞业禁止协议》；同时，部分核心技术人员持有公司股份，公司利益与个人利益相一致；此外，公司实行一系列激励机制，结合研发成果给予相应的项目奖励。尽管公司已采取多种措施稳定核心技术人员队伍，但随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。

公司将根据形势的变化制定未来的发展战略，并在此基础上加大对新技术、新产品的研发费用投入、扩充研发人员和增加研发设备，以应对市场需求和客户需求的变化；并通过进一步的股权激励、项目激励等多项措施稳定核心技术人员。

（八）技术替代风险

目前，太阳能电池主要分为晶硅电池和薄膜电池两大类。由于晶硅太阳能电池具有转换效率高、技术成熟等优势，占据全球太阳能光伏市场的主流地位。而薄膜电池因转换效率低、稳定性差、寿命短等原因，未能得到大范围的推广，目前晶硅电池的市场占有率为 80% 左右。如果晶硅太阳能电池未来不能继续降低生产成本及硅原料耗用量，随着薄膜电池技术的不断发展，其转换效率逐渐提高，薄膜太阳能电池将可能逐渐攫取晶硅太阳能电池的市场份额，从而对晶体生长设备的市场需求造成影响。

预计在未来相当长一段时间内，上述两种光伏电池技术将长期共存，但不排除其他替代技术的出现，对晶体太阳能光伏行业产生重大影响，导致晶体生长设备市场需求下降，进而对公司生产经营造成不利影响。

公司将加大对新技术、新产品的研发费用投入，以适应技术的更新换代，并拓展行业上下游、其他行业等新的业务领域，避免技术替代的风险。

（九）税收政策风险

2009 年和 2010 年公司享受西部大开发税收优惠政策，实际执行 15% 的企业

所得税优惠税率。公司于 2010 年 12 月取得高新技术企业证书，认定有效期为 3 年，自 2011 年起执行 15% 的企业所得税优惠税率。2013 年 7 月，公司高新技术企业资格将宁夏回族自治区科学技术厅、财政厅、自治区国家税务局、自治区地方税务局联合复审合格。公司报告期内企业所得税继续享受减按 15% 的税率计算并缴纳。公司存在到期后不被认定为高新技术企业，从而无法继续享受税收优惠的风险。

针对上述风险，公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。同时，公司将严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。

第五节 有关声明

挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



1、宁夏盈谷实业股份有限公司（盖章）：

2、全体董事签字：

周凯平： 周凯平 龙 曦： 龙曦 何 昕： 何昕
 李 薇： 李薇 王和平： 王和平

3、全体监事签字：

王国良： 王国良 俞燕飞： 俞燕飞 李彦辰： 李彦辰

4、全体高级管理人员签字：

何 昕： 何昕 李 薇： 李薇

2014 年 7 月 1 日

二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

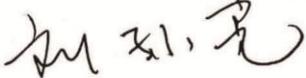
法定代表人：（签字）



项目负责人：（签字）



项目小组成员：（签字）



爱建证券有限责任公司

2014年 7月 1日

三、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人（签字）： 张启富

张启富

经办律师（签字）： 包林

包林

郑薇

郑薇

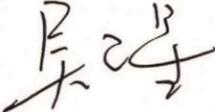
北京市时代九和律师事务所

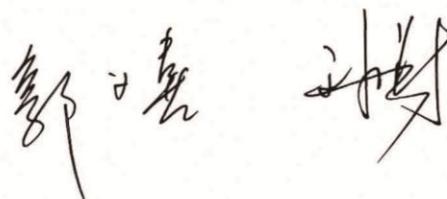
(盖章)

2014年7月1日

四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人（签字）：

经办注册会计师（签字）：


大信会计师事务所（特殊普通合伙）
2014年7月1日

五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人（签字）：



经办注册资产评估师（签字）：



北京中天华资产评估有限责任公司

2014年7月1日

第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程（草案）
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件