

证券代码：300029

证券简称：天龙光电

公告编号：2012-020

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,821,097,615.74	1,781,757,437.00	2.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,213,367,012.13	1,224,184,239.24	-0.88%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.07	6.12	-0.82%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,239,360.58		-30.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.20		-28.57%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	42,181,762.07	142,220,132.27	-70.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,178,056.52	33,318,607.12	-142.55%
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.17	-141.18%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.17	-141.18%
加权平均净资产收益率(%)	-1.16%	2.75%	-3.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.16%	2.71%	-3.87%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,375.01	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,816.96	
合计	-16,441.95	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,664	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行一大成优选股票型证券投资基金	6,801,987	人民币普通股
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	2,651,080	人民币普通股
景福证券投资基金	1,839,290	人民币普通股
中国农业银行一东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金	1,327,646	人民币普通股
全国社保基金一一三组合	1,199,878	人民币普通股
苏气	837,758	人民币普通股
朱国新	600,000	人民币普通股
茅红英	555,899	人民币普通股
王菊仙	457,000	人民币普通股
余军	432,300	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
常州诺亚科技有限公司	61,192,406	0	0	61,192,406	首发承诺	2012-12-25
冯金生	25,207,594	0	0	25,207,594	首发承诺	2012-12-25
钱建平	4,800,000	0	0	4,800,000	首发承诺	2012-12-25
合计	91,200,000	0	0	91,200,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.在建工程较年初增长 31.13%，主要原因是子公司常州天龙光源材料科技有限公司新增厂房建设项目支出；
- 2.应付票据较年初增长 48.45%，主要原因是增加票据结算；
3. 预收款项较年初增长 36.78%，主要原因是预收客户货款增加；
- 4.应付职工薪酬较年初减少 50.78%，主要原因是上期计提的工资奖金当期已经支付；
- 5.其他应付款较年初增长 102.97%，主要原因是计提未付的境外管理费及暂收款；
- 6.营业收入较上期减少 70.34%，主要原因是受行业形势影响，销售量减少，收入减少；
- 7.营业成本较上期减少 60.30%，主要原因是销售收入减少，相应成本减少；

8. 营业税金及附加较上期减少 92.70%，主要原因是销售收入减少，相应税金减少；
9. 销售费用较上期减少 68.26%，主要原因是销售规模缩减，销售费用减少；
10. 管理费用较上期增加 56.75%，主要原因是加大研发投入，管理费用增加；
11. 财务费用较上期减少 94.18%，主要原因是募集资金存款利息较上期大幅减少；
12. 资产减值损失较上期减少 97.19%，主要原因是前期贷款收回，资产减值损失减少；
13. 营业利润较上期减少 141.31%，主要原因是营业收入下降，营业利润下降；
14. 营业外收入较上期减少 95.37%，主要原因是补贴收入减少；
15. 利润总额较上期减少 140.80%，主要原因是营业收入下降，出现了亏损；
16. 所得税费用较上期减少 99.19%，主要原因是当期出现亏损，无需计提上缴所得税；
17. 净利润较上期减少 151.09%，主要原因是营业收入下降，出现了亏损；
18. 归属于母公司所有者的净利润较上期减少 142.55%，主要原因是营业收入下降，出现了亏损；
19. 少数股东损益较上期减少 202.78%，主要原因是营业收入下降，出现了亏损；
20. 销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 82.20%，主要原因是销售收入减少，收到现金减少；
21. 收到的税费返还较上期增长 1921.02%，主要原因是收到的出口增值税退税；
22. 购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 76.11%，主要原因是采购量减少，支付现金减少；
23. 支付给职工以及为职工支付的现金较上期增长 58.69%，主要原因是与上年同期相比，职工人数增加，薪酬增加；
24. 支付的各项税费较上期减少 83.67%，主要原因是销售减少，支付的税费减少；
25. 支付其他与经营活动有关的现金较上期增长 122.13%，主要原因是支付的承兑保证金增加；
26. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少 87.92%，主要原因是本期投入固定资产比上期减少；
27. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上期减少 100.00%，主要原因是本期未对外新增投资；
28. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增长 316.74%，主要原因是本期利息支出增加。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内经营情况回顾

光伏行业去年整体不景气，尤其是去年四季度以来，多数硅片、电池片企业都处于亏损边缘，随着欧债危机的逐步深化，光伏行业的不利境况在今年一季度并没有得到改善。由于公司业务主要围绕光伏产品生产单晶炉、多晶炉及相关耗材，因此公司也受到了下游不景气的影响，一季度的情况基本与同行相当，出现了部分亏损。主要原因除了单晶炉和多晶炉产品出货量减少，收入同比下降以外，主要是因为公司有几个子公司处于起步阶段，尚处于投入期，对总公司业绩造成负面影响。

二、风险因素

1、光伏行业持续低迷的风险 2011 年，受欧洲债务危机影响，欧洲光伏市场出现萎缩，致使之前因大势扩张而积累的产能出现严重过剩，美国“双反”调查进一步将中国光伏产业打入“寒冬期”。在全球光伏产业产能严重过剩的压力下，光伏产品价格也急剧下降。进入 2012 年至今光伏行业持续低迷，何时能够实现复苏，尚不能确定。

应对措施：面对当前光伏行业不甚景气的形势，公司在 2012 年的经营战略主要是，力争稳定住既有的光伏设备业务；在前期一定的研发基础上，稳步推进新产品的产业化，同时将公司的超募资金与新产品的产业化相结合，力争为形成新的增长点打下基础。

2、新产品开发的风险 由于公司 MOCVD 和金刚线项目目前进展皆符合预期计划，进展顺利，在很大程度上有望打破国际垄断，而可能成为公司未来突破的亮点，但同时又因为尖端新产品的开发具有不确定性，且目前尚处于投入期，何时能为公司增厚业绩，存在一定的风险。

应对措施：公司将充分论证项目的可行性和投资效益，结合行业实际发展状况，确定合适的架构，推进项目的产业化。

3、应收账款风险 行业持续低迷，产业链整合加速，下游企业已出现亏损，资金紧张，若行业继续波动，公司应收账款的回收风险将会继续增加。

应对措施：一方面公司严格按照合同付款条件的规定，加紧催收；另一方面密切关注重要客户生产经营情况，以便及时采取措施控制风险。

三、未来展望

虽然目前行业情况不乐观，但公司正在加强组织机构的管理，力争实现结构的合理和完善，尽量提高效率，以应对行业调整做准备。此外，公司还在努力研发新产品以应对困境，公司不仅研发出了单台产出量更高的新一代单晶炉、多晶炉，控股子公司江苏中晟半导体设备有限公司 MOCVD 项目样机指标符合预期，计划年内实现销售，与控股子公司常州天龙光源材料科技有限公司合作开发的金刚线也将很快实现产业化，利于公司整体发展。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	控股股东（常州诺亚科技有限公司、冯金生）、实际控制人（冯月秀、冯金生、吕行、万俊平）、公司股东（钱建平）	<p>（一）避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益的承诺</p> <p>公司控股股东常州诺亚于 2010 年 5 月 26 日出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本公司目前未从事与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司或其所控制的子公司或分公司相同或相似业务，未发生构成或可能构成同业竞争的情形。本公司保证在作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司构成竞争的任何业务或活动。”</p> <p>公司控股股东及实际控制人之一冯金生和其他实际控制人冯月秀、吕行和万俊平于 2010 年 5 月 26 日出具了《避免同业竞争的承诺函》承诺：本人保证在作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司构成竞争的任何业务或活动。并保证不会在与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司有竞</p>	报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。

		<p>争关系的企业或组织内任职。</p> <p>(二) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺</p> <p>公司控股股东常州诺亚和冯金生承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>公司实际控制人冯月秀、冯金生、吕行和万俊平承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司董事、监事或高级管理人员冯月秀、冯金生、和万俊平还特别承诺：前述承诺期满后，其在职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。</p> <p>公司股东钱建平承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接所持公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述期限期满后，其在职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		87,809.49		本季度投入募集资金总额		3,968.92				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		66,743.60				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		66,743.60				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		66,743.60				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产 1200 台单晶硅生长炉项目	否	14,094.40	14,094.40	41.72	12,998.13	92.22%	2010 年 12 月 31 日	-482.50	否	否
2、年产 150 台多晶硅铸造锭炉项目	是	9,850.10	9,850.10	80.35	1,111.79	11.29%	2011 年 03 月 01 日	0.00	否	否
3、合资组建公司实施年产 1200 套单晶硅生长炉炉体项目	否	3,761.80	3,761.80	0.00	3,761.80	100.00%	2010 年 09 月 01 日	-117.06	否	否
承诺投资项目小计	-	27,706.30	27,706.30	122.07	17,871.72	-	-	-599.56	-	-
超募资金投向										
1、建设多晶铸锭实验示范工厂	否	15,160.00	15,160.00	346.85	18,678.55	123.21%	2011 年 01 月 01 日	-0.68	否	否
2、收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权	否	11,900.00	11,900.00	0.00	11,900.00	100.00%	2011 年 01 月 01 日	-132.84	否	否
3、成立合资公司研发和生产 LED MOCVD 设备	否	5,333.33	5,333.33	0.00	5,333.33	100.00%	2013 年 12 月 31 日	-403.17	否	否
4、收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权并增资	否	4,460.00	4,460.00	0.00	4,460.00	100.00%	2011 年 06 月 01 日	-35.68	否	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	10,000.00	10,000.00	3,500.00	8,500.00	85.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	46,853.33	46,853.33	3,846.85	48,871.88	-	-	-572.37	-	-
合计	-	74,559.63	74,559.63	3,968.92	66,743.60	-	-	-1,171.93	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、年产 1200 台单晶硅生长炉项目根据招股说明书所预计的年税后利润总额 5,165.1 万元，而 1 季度实际实现年税后利润总额-482.50 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到预期；2、年产 150 台多晶硅铸造锭炉项目未达到招股说明书所预计的项目效益，招股说明书所预计的年税后利润总额为 4,305.9 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到预期；3、合资组建公司实施年产 1200 套单晶硅生长炉炉体项目根据招股说明书所预计的年税后利润总额 1,649.1 万元，而 1 季度实际实现年税后利润总额-117.06 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到预期；4、建设多晶铸锭实验示范工厂项目根据可行性报告所指项目建成后可形成硅片销售所产生净利润超过 3,500 万元，而 1 季度实际实现年税后利润总额-0.68 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到预期；5、收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权并增资，实际该公司 2012 年 1 季度净利润为-35.68 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司 IPO 超募资金总额为 60,103.19 万元,截至报告期末,公司董事会已经审议通过如下五个项目的使用计划: 1、利用 15,160 万元建设多晶示范工厂; 2、利用 11,900 万元收购上海杰姆斯电子材料科技有限公司 68% 的股权; 3、利用 5,333.33 万元与华晟光电设备(香港)有限公司成立合资公司研发、生产 LED MOCVD 设备; 4、利用 10,000 万元超募资金永久补充流动资金; 5、利用 4,460 的万元收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权并增资。截至报告期末,公司共决议制定使用计划的超募资金为 46,853.33 万元,剩余 13249.86 万元超募资金尚未制定使用计划。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2011 年 4 月 10 日,第一届董事会第二十三次会议决议通过:“年产 150 台多晶硅铸锭炉建设项目”由原先招股说明书中披露的“金坛经济开发区玮六路南侧、南环二路北侧、经九路东侧、经向路西侧”变更为“华城路 318 号的规划工业用地”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2009 年 12 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 7,264.57 万元,业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2010)第 10009 号《关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认,根据公司 2010 年 1 月 16 日一届十三次董事会及一届四次监事会通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 7,264.57 万元。2010 年 1 月 21 日,本公司已将 7,264.57 万元从募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年使用超募资金 5000 万元永久补充流动资金用于公司主营业务,2012 年 1 季度使用超募资金 3500 万元永久补充流动资金用于公司主营业务。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用帐户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止 2012 年 3 月 31 日,本公司“年产 150 台多晶硅铸锭炉建设项目”实际投入金额为 1111.79 万元,2009 年招股说明书中该项目计划开始后 2 年内完成项目所需募集资金的全部投入 9850.10 万元,目前差异率超过 30%。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

受全球光伏行业影响,预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比会有大幅度变动。

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用