



江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,260,867,449.04	1,319,440,414.96	-4.44%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	682,337,132.33	696,760,275.04	-2.07%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.4117	3.4838	-2.07%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	36,310,474.76	-12.26%	205,888,015.46	20.41%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-28,129,474.23	-13.86%	-34,523,001.47	-59.53%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-46,388,402.78	-63.28%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.2319	-63.28%
基本每股收益 (元/股)	-0.1406	-13.9%	-0.1726	-59.54%
稀释每股收益 (元/股)	-0.1406	-13.9%	-0.1726	-59.54%
净资产收益率 (%)	-4.13%	-1.35%	-5.06%	2.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-4.71%	-1.99%	-8.14%	-0.76%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-9,677.07	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	34,164,352.03	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-242,071.75	
减：所得税影响额	8,512,613.01	
少数股东权益影响额（税后）	4,462,582.90	
合计	20,937,407.30	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、市场竞争风险

由于国内光伏行业目前自身发展特点，加上国家出台的一系列规范光伏行业发展政策，光伏各产业链企业整合加速，公司置身于国内多家通用设备生产商之一，竞争激烈，如果公司不能在市场上一直保持前端的竞争力，将难以适应行业发展。

2、应收账款现金流风险

下游企业经历了之前行业的持续低迷，元气大伤，虽目前受国家政策影响稳步回升，但支付能力依旧不够理想，想在短期内恢复存在一定的难度。因此应收账款存在进一步减值的风险，经营现金流较为紧张。

3、存货风险

由于公司处于光伏行业的上游设备端，设备需求存在一定的滞后周期。若需求一直不旺盛，存货仍将进一步减值。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		20,363				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
常州诺亚科技有限公司	境内非国有法人	22.05%	44,092,406	0	质押	40,000,000
冯金生	境内自然人	5.26%	10,524,389	6,543,292	质押	10,000,000
云南格雷投资有	境内非国有法人	1.31%	2,623,300	0		

限公司						
深圳市宏潇盛投资管理有限公司	境内非国有法人	1.23%	2,457,000	0		
徐开东	境内自然人	0.93%	1,800,000	0		
苏喜	境内自然人	0.58%	1,119,100	0		
李秀	境内自然人	0.53%	1,017,343	0		
李国风	境内自然人	0.5%	960,000	0		
全国社保基金一一三组合	国有法人	0.47%	914,045	0		
顾军	境内自然人	0.45%	864,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
常州诺亚科技有限公司	44,092,406	人民币普通股	44,092,406			
冯金生	10,524,389	人民币普通股	10,524,389			
云南格雷投资有限公司	2,623,300	人民币普通股	2,623,300			
深圳市宏潇盛投资管理有限公司	2,457,000	人民币普通股	2,457,000			
徐开东	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
苏喜	1,119,100	人民币普通股	1,119,100			
李秀	1,017,343	人民币普通股	1,017,343			
李国风	960,000	人民币普通股	960,000			
全国社保基金一一三组合	914,045	人民币普通股	914,045			
顾军	864,000	人民币普通股	864,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	常州诺亚科技有限公司和冯金生先生为一致行动人。其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系；公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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
冯金生	25,207,594	25,207,594	0	6,543,292	高管锁定股	2014 年第一个交

						易日
合计	25,207,594	25,207,594	0	6,543,292	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	86,958,548.51	164,926,679.53	-47.27%	购买材料及设备支付货币资金
应收票据	4,173,417.58	11,851,072.46	-64.78%	期初应收票据本期支付货款
预付款项	51,610,350.41	23,996,494.20	115.07%	预付材料及设备款
其他应收款	8,184,005.59	4,552,956.19	79.75%	支付的电费、房租、投标保证金
应付票据	18,075,101.68	28,916,157.80	-37.49%	期初承兑汇票已到期兑付
应付职工薪酬	4,780,449.34	7,917,436.56	-39.62%	上年未计提的职工薪酬在本期发放
一年内到期的非流动负债	30,027,499.97	60,110,000.00	-50.05%	期初一年内到期的银行借款本期归还3000万
其他流动负债	14,290,000.00	21,970,000.00	-34.96%	政府项目补助本期验收确认收入
预计负债	1,094,587.87	462,529.53	136.65%	计提的售后服务费
财务费用	10,098,646.24	7,199,148.84	40.28%	存款利息减少、利息支出增加，财务费用增加
营业外收入	34,388,046.43	4,316,291.11	696.70%	收到政付补助及项目验收确认收入
营业外支出	475,443.22	1,119,450.69	-57.53%	上期捐款金额大于本期
净利润	-47,172,805.60	-102,873,851.09	-54.14%	收入增加、相应亏损减少
归属于母公司所有者的净利润	-34,523,001.47	-85,314,797.65	-59.53%	收入增加、相应亏损减少、归属于母公司的亏损减少
收到的税费返还		10,629,716.73	-100.00%	本期未收到税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	72,024,779.12	45,945,520.62	56.76%	本期收到的政府补助款比去年同期多
购买商品、接受劳务支付的现金	117,459,646.08	190,338,077.16	-38.29%	生产量减少，购买商品、接受劳务支付的现金减少
支付给职工以及为职工支付的现金	45,973,820.20	52,605,641.41	-12.61%	
支付的各项税费	2,556,732.65	6,346,105.34	-59.71%	本期上缴的增值税比上期有所减少
经营活动产生的现金流量净额	-46,388,402.78	-126,340,495.77	-63.28%	本期购买商品、接受劳务支付的现金比上期减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,727,454.97	40,098,292.33	-60.78%	本期购买的固定资产比上期减少
吸收投资收到的现金	50,939,110.00	10,883,650.00	368.03%	子公司江苏中晟收到增资款
偿还债务支付的现金	274,582,500.03	123,307,256.82	122.68%	本期偿还到期银行贷款比上期增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,052,104.13	37,545,012.29	-73.23%	上期利润分配2000万，本期未有利润分配
筹资活动现金流出小计	284,634,604.16	160,866,669.11	76.94%	本期偿还到期银行贷款比上期增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,189,008.66	35,508,996.69	-103.35%	本期筹资活动现金流出大于现金流入
现金及现金等价物净增加额	-63,329,173.65	-130,551,315.03	-51.49%	本期购买商品接受劳务支付现金及购建固定资产支付现金比上期减少

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

目前，受国家鼓励政策刺激和欧洲双反软着陆的影响，国内光伏下游企业出现好转，但是由于公司处于上游设备供应端，相比之下存在一定的滞后期。2013年第三季度，公司实现营业收入3631.05万元，同比减少12.26%，营业利润-3876.20万元，亏损同比减少4.06%，归属于上市公司股东净利润-2812.95万元，亏损同比减少13.86%。2013年第四季度公司将继续采取各种方式力争消化部分库存，有效利用现有资产，有效形成现金流，力争度过难关。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2012年7月22日，公司与内蒙古锋威光伏科技有限公司签订了《设备采购与供货协议》，协议规定天龙光电向锋威光伏供应直拉式硅单晶炉、多晶硅铸锭炉等产品，合同的总金额为11677.5万元（含税价）。截止目前，已收到1000万预收款，剩余货款尚未收到，鉴于目前光伏行业的不确定性，该订单存在是否能执行的风险。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

供应商名称	2013年1-9月采购金额	占公司全部采购金额的比例 (%)	供应商名称	2012年1-9月采购金额	占公司全部采购金额的比例 (%)
扬州天晟光电科技有限公司	8,793,554.04	10.67%	IBIDEN CO., LTD	22,544,420.83	10.50%
常州昶昶太阳能材料有限公司	6,989,086.40	8.48%	扬州天晟光电科技有限公司	14,631,938.32	6.81%
无锡名凯金属制品有限公司	6,642,864.00	8.06%	浙江鸿禧光伏科技股份有限公司	13,962,301.80	6.50%

江苏大明金属制品有限公司	5,314,042.00	6.45%	GRAFTECH INTERNATIONAL HOLDING INC	12,721,147.89	5.92%
盛利维尔(中国)新材料技术有限公司	4,263,904.50	5.17%	扬州华尔光伏科技有限公司	10,647,573.00	4.96%
合计	32,003,450.94	38.84%	合计	51,962,961.01	34.69%
2013年1-9月全部采购金额	82,408,731.63		2012年1-9月全部采购金额	214,759,740.90	

以上供应商变化根据公司主营业务正常形成。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户名称	2013年1-9月主 营业务收入	占公司全 部营业收 入的比例 (%)	客户名称	2012年1-9月主 营业务收入	占公司全部营业收 入的比例(%)
新疆那拉提新能源有限公司	50,163,760.68	24.36%	上海超日太阳能科技股份有限公司	32,723,228.55	19.14%
江西旭阳雷迪高科技股份有限公司	47,863,247.86	23.25%	东方日升新能源股份有限公司	21,880,341.88	12.80%
常州豪晟光伏有限公司	29,269,321.26	14.22%	江西金泰新能源有限公司	19,483,285.96	11.39%
南京美联威能源科技有限公司	10,553,990.56	5.13%	昊诚光电(太仓)有限公司	13,409,520.09	7.84%
呼和浩特晟纳吉电子材料进出口 贸易有限公司	7,859,282.00	3.82%	扬州恒阳新能源有限公司	7,898,034.19	4.62%
合计	144,567,655.41	70.77%	合计	95,394,410.66	55.79%
2013年1-9月全部营业收入	205,888,015.46		2012年1-9月全部营业收入	170,987,104.48	

以上客户变化根据公司主营业务正常形成。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕2013年的经营战略，持续关注设备、耗材、新产品市场订单需求，特别是有市场竞争力的大客户，加强技术开发，提高公司核心竞争力，积极向同行业的优质企业学习，力争保持行业前端位置。加强现金流管理、应收账款的催收和库存消化，缓解企业运营资金压力。在报告期内公司经营继续围绕上述战略，MOCVD设备再次实现订单销售，目前也致力于单晶炉、多晶炉、蓝宝石炉的研发与销售。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(1) 市场竞争风险

由于国内光伏行业目前自身发展特点，加上国家出台的一系列规范光伏行业发展政策，光伏各产业链企业整合加速，公司置身于国内多家通用设备生产商之一，竞争激烈，如果公司不能在市场上一直保持前端的竞争力，将难以适应行业发展。

应对措施：将继续加大研发投入，引进高技术人员，保持团队的优越性，加快产品的升级换代，积极

开发新产品。继续加大销售力度，占领一部分市场。

（2）应收账款现金流风险

下游企业经历了之前行业的持续低迷，元气大伤，虽目前受国家政策影响稳步回升，但支付能力依旧不够理想，想在短期内恢复存在一定的难度。因此应收账款存在进一步减值的风险，经营现金流较为紧张。

应对措施：公司将继续加大对客户的催款力度，采取包括货物抵款等多种回款方式，适当情况下采取诉讼的方式收回款项。最大程度争取应收账款的回收。

（3）存货风险

由于公司处于光伏行业的上游设备端，设备需求存在一定的滞后周期。若需求一直不旺盛，存货仍将进一步减值。

应对措施：公司将努力开拓市场，消化库存。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	常州诺亚科技有限公司、冯金生、冯月秀、吕行和万俊平	<p>(一) 公司控股股东常州诺亚出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：本公司目前未从事与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司或其所控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</p>	2009年12月08日	长期	截止报告期，上述全体承诺人均遵守了所作承诺。

	<p>龙光电设备股份有限公司构成竞争的任何业务或活动。公司控股股东和实际控制人之一冯金生及其他实际控制人冯月秀、吕行和万俊平出具了《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争关系的企业或组织内任职。</p> <p>（二）作为公司董事、高级管理人员冯金生、和万俊平还特别承诺：前述承诺期满后，其在公</p>			
--	--	--	--	--

		司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		87,809.49					本季度投入募集资金总额		2,312.4	
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		7,000					已累计投入募集资金总额		87,707.28	
累计变更用途的募集资金总额比例		7.97%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 1200 台单晶硅生长炉项目	否	14,094.4	13,077.46	0	13,077.46	100%	2010 年 12 月 31 日	-1,420.45	否	否
年产 150 台多晶硅铸锭炉项目	是	9,850.1	1,728.43	725.61	1,928.43	111.57%	2011 年 03 月 31 日	-809.05	否	否
合资组建公司实施年产 1200 套单晶硅生长炉炉体项目	否	3,761.8	3,761.8	0	3,761.8	100%	2010 年 09 月 30 日	-79.85	否	否
年产 50 万 km 树脂金刚线项目	否	7,000	7,000	541.77	4,315.48	100%	2013 年 12 月 31 日	-441.91	否	否
承诺投资项目小计	--	34,706.3	25,567.69	1,267.38	23,083.17	--	--	-2,751.26	--	--
超募资金投向										
建设多晶硅铸锭实验示	否	15,160	15,160	0	18,955.03	125.03%	2011 年	-412.88	否	否

范工厂							01月31日			
收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权	否	11,900	11,900	0	11,900	100%	2011年01月31日	-864.75	否	否
成立合资公司研发和生产LED MOCVD设备	否	8,833.33	8,833.33	0	8,833.33	100%	2013年12月31日	-988.66	否	否
收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权并增资	否	4,460	4,460	0	4,460	100%	2011年06月30日	159.02	否	否
归还银行贷款（如有）	--	3,434.26	3,434.26	3,434.26	3,434.26	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	17,241.49	17,241.49	1,241.49	17,041.49	98.84%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	61,029.08	61,029.08	4,675.75	64,624.11	--	--	-2,107.27	--	--
合计	--	95,735.38	86,596.77	5,943.13	87,707.28	--	--	-4,858.53	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、年产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2013年前三季度实际实现税后利润总额-1420.45万元，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，而前三季度实际实现税后利润总额-809.05万元，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，而前三季度实际实现年税后利润总额-79.85万元，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，而前三季度实际实现税后利润总额-412.88万元，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、收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权根据可行性报告显示该公司2011年起实现净利润不低于2,040万元，并能增加天龙光电和杰姆斯双方销售收入，而2013年前三季度实际实现年税后利润总额-864.75万元，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；6、收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权并增资预计该项目公司2012年的销售收入增长不低于1亿元，实际该公司2013年前三季度未有销售收入增长，净利润为159.02万元，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。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2013年前三季度项目可行性未发生根本性不利变化，但受全球光伏市场受欧债危机、全球经济放缓和有关国家政策不稳定的影响，市场需求处于低迷状况，从而影响了相关项目的效益。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司IPO超募资金总额为60,103.19万元，截至报告期末，公司董事会已经审议通过如下五个项目的使用计划：1、建设多晶示范工厂，实际已用18,955.03万元；2、利用11,900万元收购上海杰姆斯电子材料科技有限公司68%的股权；3、利用8,833.33万元与华晟光电设备（香港）有限公司成立合资公司研发、生产LED MOCVD设备；4、利用15,954.83万元超募资金永久补充流动资金；5、利用4,460万元收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权并增资。</p>									
募集资金投资项目实	适用									

施地点变更情况	以前年度发生
	2011年4月10日，第一届董事会第二十三次会议决议通过：“年产150台多晶硅铸锭炉建设项目”由原先招股说明书中披露的“金坛经济开发区玮六路南侧、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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 在项目投资建设过程中，公司本着节约的原则，成本得到有效控制，厂房建设、设备采购等费用均有合理降低。年产1200台单晶硅生长炉项目投资已实施完毕且有少量节余资金，节余资金为10,169,380.15元；年产150台多晶硅铸锭炉项目投资已实施完毕剩余未使用募集资金余额为9,216,682.52元，用于补充流动资金。
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账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	多晶铸锭实验示范工厂项目：截止2013年半年度末，实际投入额超出承诺投入额3,795.03万元，比例已达25.03%。

三、其他重大事项进展情况

无。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行情况：

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）的要求，公司于2012年7月11日、2012年7月28日召开第二届董事会第七次会议、2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，经修订后的利润分配政策如下：

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

(一) 公司的利润分配遵循如下原则:

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

(二) 利润分配形式

公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利, 以现金分红为主。

利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。

公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期分红

(三) 现金分红的条件、比例及不进行现金分红的情形

1、公司应注重现金分红。当年未进行现金分红的, 不得发放股票股利。

2、在满足公司正常生产经营的资金需求下, 如无重大投资计划或重大现金支出发生, 公司应当采取现金方式分配股利, 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的30%。公司在实施现金分红的同时, 可以进行派发股票股利。

重大投资计划或重大现金支出是指达到以下标准之一的对外投资或现金支出项目:

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

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、固定资产的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%的事项。

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

(四) 股利分配方案的审议程序

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

董事会应在利润分配预案中说明留存的未分配利润的使用方案。

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

2、公司独立董事应在董事会对利润分配预案进行审议前, 对该预案发表明确的独立意见。

3、公司监事会应当对董事会制订的利润分配方案进行审核, 并经半数以上的监事表决通过。

4、公司应通过投资者关系互动平台、公司网站、电话、传真、电子邮件等有效方式征求投资者对利润分配的意见，并由董事会秘书负责汇总意见并在审议利润分配预案的董事会上说明。

（五）股利分配政策的调整

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

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

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

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

由于2012年度公司出现较大亏损，并且为了满足2013年度经营资金需求，2012年度未进行利润分配。报告期内，公司未制定或实施现金分红方案。

五、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

不适用

六、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

公司不存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

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涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

公司大股东及其一致行动人在报告期不存在提出或实施股份增持计划的情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	86,958,548.51	164,926,679.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,173,417.58	11,851,072.46
应收账款	324,833,258.90	259,948,270.78
预付款项	51,610,350.41	23,996,494.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,184,005.59	4,552,956.19
买入返售金融资产		
存货	310,812,103.90	343,818,283.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,322,119.70	43,515,863.45
流动资产合计	818,893,804.59	852,609,620.45
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	325,988,308.90	335,016,717.14
在建工程	13,460,430.23	17,789,067.83
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	94,111,277.31	99,977,505.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,413,628.01	10,434,683.61
递延所得税资产		
其他非流动资产		3,612,820.85
非流动资产合计	441,973,644.45	466,830,794.51
资产总计	1,260,867,449.04	1,319,440,414.96
流动负债：		
短期借款	125,400,000.00	143,990,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	18,075,101.68	28,916,157.80
应付账款	145,726,748.71	135,309,082.98
预收款项	31,317,807.81	34,904,737.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,780,449.34	7,917,436.56
应交税费	340,816.24	1,404,340.44
应付利息	1,279,157.89	218,489.54
应付股利		
其他应付款	64,322,996.68	63,791,661.70
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	30,027,499.97	60,110,000.00
其他流动负债	14,290,000.00	21,970,000.00
流动负债合计	435,560,578.32	498,531,906.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,094,587.87	462,529.53
递延所得税负债		
其他非流动负债	586,666.60	586,666.60
非流动负债合计	1,681,254.47	1,049,196.13
负债合计	437,241,832.79	499,581,103.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	851,551,054.88	831,451,196.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,567,706.17	25,567,706.17
一般风险准备		
未分配利润	-394,781,628.72	-360,258,627.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	682,337,132.33	696,760,275.04
少数股东权益	141,288,483.92	123,099,036.81
所有者权益（或股东权益）合计	823,625,616.25	819,859,311.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,260,867,449.04	1,319,440,414.96

法定代表人：冯金生

主管会计工作负责人：梅芳

会计机构负责人：薛梅兰

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	34,206,166.18	131,642,937.80
交易性金融资产		
应收票据	1,436,016.68	5,611,072.46
应收账款	257,792,213.85	193,947,327.60
预付款项	39,580,760.76	12,885,545.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,645,804.53	1,771,991.25
存货	168,481,493.36	224,945,667.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,680,414.46	61,125,751.02
流动资产合计	554,822,869.82	631,930,293.30
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	246,635,394.71	246,635,394.71
投资性房地产		
固定资产	259,538,070.15	266,360,588.54
在建工程	6,961,900.44	16,065,026.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,514,516.69	32,013,664.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		1,768,670.85
非流动资产合计	544,649,881.99	562,843,345.64
资产总计	1,099,472,751.81	1,194,773,638.94
流动负债：		

短期借款	105,400,000.00	115,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	18,075,101.68	28,457,560.00
应付账款	119,001,541.17	131,647,949.87
预收款项	25,440,456.49	23,426,022.89
应付职工薪酬	202,808.66	581,318.86
应交税费	1,117,409.59	521,064.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,416,904.68	49,628,010.60
一年内到期的非流动负债	30,027,499.97	60,110,000.00
其他流动负债	1,000,000.00	10,180,000.00
流动负债合计	341,681,722.24	419,551,926.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	831,200.31	17,895.87
递延所得税负债		
其他非流动负债	586,666.60	586,666.60
非流动负债合计	1,417,866.91	604,562.47
负债合计	343,099,589.15	420,156,488.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	830,592,913.33	830,592,913.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,567,706.17	25,567,706.17
一般风险准备		
未分配利润	-299,787,456.84	-281,543,469.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	756,373,162.66	774,617,150.18
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,099,472,751.81	1,194,773,638.94

计		
---	--	--

法定代表人：冯金生

主管会计工作负责人：梅芳

会计机构负责人：薛梅兰

3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	36,310,474.76	41,383,784.72
其中：营业收入	36,310,474.76	41,383,784.72
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	75,072,470.21	81,784,444.16
其中：营业成本	39,472,584.87	38,527,632.69
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	116,417.51	117,056.89
销售费用	1,772,975.48	2,197,442.84
管理费用	19,768,418.64	29,877,014.28
财务费用	2,900,856.60	4,211,322.00
资产减值损失	11,041,217.11	6,853,975.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,761,995.45	-40,400,659.44

加：营业外收入	10,006,722.01	168,266.37
减：营业外支出	15,184.11	1,009,121.92
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,770,457.55	-41,241,514.99
减：所得税费用	0.00	-692,885.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,770,457.55	-40,548,629.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-28,129,474.23	-32,655,201.70
少数股东损益	-640,983.32	-7,893,428.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1406	-0.1633
（二）稀释每股收益	-0.1406	-0.1633
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	-28,770,457.55	-40,548,629.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,129,474.23	-32,655,201.70
归属于少数股东的综合收益总额	-640,983.32	-7,893,428.18

法定代表人：冯金生

主管会计工作负责人：梅芳

会计机构负责人：薛梅兰

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	22,310,436.96	22,442,718.91
减：营业成本	25,786,643.72	25,143,360.57
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	647,205.56	732,233.73
管理费用	9,806,977.47	9,725,786.54
财务费用	2,096,088.48	2,681,345.76
资产减值损失	9,123,456.01	5,126,488.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	8,109,418.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,149,934.28	-12,857,078.08
加：营业外收入	892,010.01	148,623.15
减：营业外支出	0.00	976,865.34
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,257,924.27	-13,685,320.27
减：所得税费用	0.00	-699,528.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,257,924.27	-12,985,792.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-24,257,924.27	-12,985,792.17

法定代表人：冯金生

主管会计工作负责人：梅芳

会计机构负责人：薛梅兰

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	205,888,015.46	170,987,104.48
其中：营业收入	205,888,015.46	170,987,104.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	286,933,277.45	277,729,406.05
其中：营业成本	167,110,871.46	155,950,901.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	415,923.44	348,041.38
销售费用	7,755,066.18	6,055,101.24
管理费用	80,817,407.40	92,095,878.66
财务费用	10,098,646.24	7,199,148.84
资产减值损失	20,735,362.73	16,080,334.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-81,045,261.99	-106,742,301.57
加：营业外收入	34,388,046.43	4,316,291.11
减：营业外支出	475,443.22	1,119,450.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,132,658.78	-103,545,461.15
减：所得税费用	40,146.82	-671,610.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,172,805.60	-102,873,851.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-34,523,001.47	-85,314,797.65
少数股东损益	-12,649,804.13	-17,559,053.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1726	-0.4266
（二）稀释每股收益	-0.1726	-0.4266
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-47,172,805.60	-102,873,851.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,523,001.47	-85,314,797.65

归属于少数股东的综合收益总额	-12,649,804.13	-17,559,053.44
----------------	----------------	----------------

法定代表人：冯金生

主管会计工作负责人：梅芳

会计机构负责人：薛梅兰

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	150,786,525.52	106,287,189.57
减：营业成本	126,400,007.30	112,860,445.10
营业税金及附加	32,208.00	31,680.00
销售费用	3,436,972.90	3,799,451.93
管理费用	32,487,708.76	31,761,350.17
财务费用	6,975,115.89	4,373,417.87
资产减值损失	15,862,159.02	13,276,301.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5.00	8,424,210.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-34,407,641.35	-51,391,246.53
加：营业外收入	16,526,929.61	1,118,794.17
减：营业外支出	363,275.78	1,065,365.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,243,987.52	-51,337,817.70
减：所得税费用		-751,918.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,243,987.52	-50,585,899.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-18,243,987.52	-50,585,899.61

法定代表人：冯金生

主管会计工作负责人：梅芳

会计机构负责人：薛梅兰

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	95,736,767.73	120,019,901.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		10,629,716.73
收到其他与经营活动有关的现金	72,024,779.12	45,945,520.62
经营活动现金流入小计	167,761,546.85	176,595,138.94
购买商品、接受劳务支付的现金	117,459,646.08	190,338,077.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	45,973,820.20	52,605,641.41
支付的各项税费	2,556,732.65	6,346,105.34
支付其他与经营活动有关的现金	48,159,750.70	53,645,810.80
经营活动现金流出小计	214,149,949.63	302,935,634.71
经营活动产生的现金流量净额	-46,388,402.78	-126,340,495.77
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	601,196.24	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	601,196.24	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,727,454.97	40,098,292.33
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,727,454.97	40,098,292.33
投资活动产生的现金流量净额	-15,126,258.73	-40,098,292.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,939,110.00	10,883,650.00
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	232,506,485.50	185,492,015.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	283,445,595.50	196,375,665.80
偿还债务支付的现金	274,582,500.03	123,307,256.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,052,104.13	37,545,012.29
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		14,400.00
筹资活动现金流出小计	284,634,604.16	160,866,669.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,189,008.66	35,508,996.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-625,503.48	378,476.38
五、现金及现金等价物净增加额	-63,329,173.65	-130,551,315.03

加：期初现金及现金等价物余额	145,665,429.73	355,398,747.59
六、期末现金及现金等价物余额	82,336,256.08	224,847,432.56

法定代表人：冯金生

主管会计工作负责人：梅芳

会计机构负责人：薛梅兰

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	51,573,537.27	43,232,267.57
收到的税费返还		7,261,940.95
收到其他与经营活动有关的现金	43,737,125.83	41,459,349.91
经营活动现金流入小计	95,310,663.10	91,953,558.43
购买商品、接受劳务支付的现金	84,178,880.02	100,861,575.70
支付给职工以及为职工支付的现金	15,458,974.46	19,052,767.51
支付的各项税费	1,038,968.59	1,649,593.42
支付其他与经营活动有关的现金	21,621,559.45	31,409,180.05
经营活动现金流出小计	122,298,382.52	152,973,116.68
经营活动产生的现金流量净额	-26,987,719.42	-61,019,558.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5.00	8,424,210.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,911.65	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	59,916.65	8,424,210.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,130,507.15	35,245,568.09
投资支付的现金		55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	8,130,507.15	90,245,568.09
投资活动产生的现金流量净额	-8,070,590.50	-81,821,357.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	197,900,000.00	129,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	197,900,000.00	129,500,000.00
偿还债务支付的现金	237,582,500.03	70,027,500.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,555,223.91	29,218,862.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	246,137,723.94	99,246,362.01
筹资活动产生的现金流量净额	-48,237,723.94	30,253,637.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,621.81	31,310.81
五、现金及现金等价物净增加额	-83,256,412.05	-112,555,966.70
加：期初现金及现金等价物余额	112,840,285.80	296,076,594.56
六、期末现金及现金等价物余额	29,583,873.75	183,520,627.86

法定代表人：冯金生

主管会计工作负责人：梅芳

会计机构负责人：薛梅兰

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

2013年10月25日