



浙江晶盛机电股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-016

2013 年 04 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。

公司负责人邱敏秀、主管会计工作负责人陆晓雯及会计机构负责人(会计主管人员)章文勇声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	63,161,255.24	230,622,100.04	-72.61%
归属于公司普通股股东的净利润（元）	18,423,084.57	81,792,604.55	-77.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,144,427.02	-15,481,440.02	178.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0911	-0.1548	158.85%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.82	-82.93%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.82	-82.93%
净资产收益率（%）	1.09%	13.22%	-12.13%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.08%	13.08%	-12%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	1,790,443,545.35	1,849,184,872.30	-3.18%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）	1,697,626,510.80	1,679,203,426.23	1.1%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	12.7306	12.5925	1.1%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	246,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,148.77	
所得税影响额	20,430.18	
合计	113,421.05	--

二、重大风险提示

一、行业波动风险

本公司是国内技术领先的晶体硅生长设备供应商，产品主要服务于太阳能光伏产业，部分产品应用于半导体集成电路

产业。本公司所属的晶体硅生长设备行业属于太阳能光伏行业的上游产业，其波动幅度较太阳能光伏行业小；由于2012年年初开始，因全球经济衰退、光伏行业产能过剩、组件价格下滑，而且受美国“双反”、欧洲“反倾销”的影响，导致光伏产业下游需求持续低迷，大部分企业面临亏损。虽然本公司的主要客户为太阳能光伏产业的大中型企业，抗风险能力较强，本公司与同行相比，受太阳能光伏行业波动的影响相对较小，但也已经对本公司的经营业绩和应收账款的回收造成了影响。

二、订单履行风险

由于受光伏行业低迷的影响，客户会根据其对行业形势的预期和项目进展情况进行投资决策的调整，因此合同在执行过程中存在一定的不确定性。若太阳能光伏行业仍持续低迷或客户经营不善等原因，公司部分客户会出现取消订单或提出延期交货等不利情形，公司的经营业绩可能会受到一定的影响。

三、技术风险

（一）产品替代或技术替代风险

太阳能电池按技术种类分为晶体硅太阳能电池和薄膜太阳能电池，与薄膜技术相比，晶体硅技术的光电转换效率高，但成本也较高。随着多晶硅原材料价格下降及电池制造成本降低，晶体硅太阳能电池相比薄膜太阳能电池的高成本劣势已逐渐扭转，晶体硅太阳能电池仍将凭借较高的光电转换效率、较低的衰减率而继续成为太阳能光伏发电的主流产品。目前太阳能光伏电池产品中晶体硅电池所占的比例在85%以上。

若薄膜太阳能电池技术得到显著改进，扭转其转换效率低、自然衰减率高的劣势，其市场份额将会扩大，从而影响晶体硅太阳能电池的市场需求，进而会影响本公司的晶体硅生长设备的市场需求。

此外，风能、核能、生物质能等其他可再生能源的发展也会对太阳能光伏产业产生一定的替代效应，从而影响本公司产品的市场需求。

（二）核心技术人员流失和核心技术扩散风险

本公司自设立以来培养了一批拥有丰富的行业应用经验、深刻掌握晶体硅生长设备制造和晶体生长工艺技术的核心技术人员，这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基础。公司主要核心技术人员均持有本公司、控股股东的股权，有利于保持核心技术人员队伍的稳定性。同时，为不断吸引新的技术人才加盟，增强公司的技术实力，公司制定了有竞争力的薪酬体系和职业发展规划，并与主要技术人员签订了保密协议，对竞业禁止义务和责任等进行了明确约定，尽可能降低或消除主要技术人员流失及由此带来的技术扩散风险。

但如果出现核心技术人员流失的情形，将可能导致公司的核心技术扩散，从而削弱公司的竞争优势，并可能影响公司的经营发展。

四、募集资金投资项目风险

本公司募集资金投资项目包括年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目、年产300台多晶硅铸锭炉扩建项目、技术研发中心建设项目、年产25台区熔硅单晶炉项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。

本公司募集资金投资项目都是对现有主营业务的扩展和升级，董事会已对上述投资项目进行了技术和经济可行性论证，并聘请专业机构出具了可行性研究报告，认为募集资金投资项目的实施有利于提升公司产品技术优势和市场竞争力，提高公司产品市场占有率，增强公司的盈利能力。但在项目建设过程中，面临着宏观经济变化、下游行业需求变化、技术替代、无法如期达产等风险因素，存在募集资金投资项目实施风险。

五、管理风险

本公司自设立以来业务规模不断壮大，经营业绩快速提升，培养了一支经验丰富的管理和技术人才队伍，公司治理结构不断得到完善，形成了有效的管理监督机制。本次公开发行股票并上市后，公司资产和业务规模等迅速扩大，管理和技术人员也将相应增加，公司的组织架构、管理体系将趋于复杂。如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理体系未能及时进行调整，这将削弱公司相关的竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

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	10,644
----------	--------

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
上虞金轮投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	56.2%	74,944,000	74,944,000		
邱敏秀	境内自然人	3.71%	4,949,000	4,949,000		
曹建伟	境内自然人	3.26%	4,347,700	4,347,700		
李世伦	境内自然人	2.07%	2,763,200	2,763,200		
毛全林	境内自然人	1.63%	2,172,800	2,172,800		
沈伯伟	境内自然人	1.5%	2,004,500	2,004,500		
浙江大学创业投资有限公司	境内非国有法人	1.5%	2,004,500	2,004,500		
浙江谷丰投资管理有限公司	境内非国有法人	1.5%	2,004,500	2,004,500		
牧小英	境内自然人	0.9%	1,202,700	1,202,700		
何俊	境内自然人	0.74%	987,200	987,200		
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	
银泰证券有限责任公司	880,000			人民币普通股	880,000	
李千	374,074			人民币普通股	374,074	
黄全成	319,800			人民币普通股	319,800	
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	312,936			人民币普通股	312,936	
谢征昊	202,497			人民币普通股	202,497	
茹玉哲	200,000			人民币普通股	200,000	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	196,031			人民币普通股	196,031	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	180,552			人民币普通股	180,552	
广东粤财信托有限公司一中鼎三	165,000			人民币普通股	165,000	
陈芬	145,200			人民币普通股	145,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上虞金轮投资管理咨询有限公司为本公司控股股东，其实际控制人为邱敏秀女士和曹建伟先生，邱敏秀女士和曹建伟先生亦为本公司共同实际控制人和一致行动人。邱敏秀女士与何俊先生为母子关系，为一致行动人。					

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
上虞金轮投资管理咨询有限公司	74,944,000	0	0	74,944,000	首发承诺	2015 年 5 月 11 日
邱敏秀	4,949,000	0	0	4,949,000	首发承诺	2015 年 5 月 11 日
曹建伟	4,347,700	0	0	4,347,700	首发承诺	2015 年 5 月 11 日
李世伦	2,763,200	0	0	2,763,200	首发承诺	2013 年 5 月 13 日
毛全林	2,172,800	0	0	2,172,800	首发承诺	2013 年 5 月 13 日
沈伯伟	2,004,500	0	0	2,004,500	首发承诺	2013 年 5 月 13 日
浙江大学创业投资有限公司	2,004,500	0	0	2,004,500	首发承诺	2013 年 5 月 13 日
浙江谷丰投资管理有限公司	2,004,500	0	0	2,004,500	首发承诺	2013 年 5 月 13 日
牧小英	1,202,700	0	0	1,202,700	首发承诺	2013 年 5 月 13 日
何俊	987,200	0	0	987,200	首发承诺	2015 年 5 月 11 日
汪莉	801,800	0	0	801,800	首发承诺	2013 年 5 月 13 日
朱亮	697,600	0	0	697,600	首发承诺	2013 年 5 月 13 日
张俊	576,300	0	0	576,300	首发承诺	2013 年 5 月 13 日
傅林坚	372,800	0	0	372,800	首发承诺	2013 年 5 月 13 日
陶莹	171,400	0	0	171,400	首发承诺	2013 年 5 月 13 日
合计	100,000,000	0	0	100,000,000	--	--

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

一、资产负债表项目：

1.应收票据：报告期末余额为85,648,500.00 元，较年初下降37.72%，主要原因为：部分应收票据到期。

2.应收利息：报告期末余额为22,405,292.21 元，较年初增长了40.49%，主要原因为：本期末定期存款应收未收的利息增加。

3.应付票据：报告期末余额为 5,400,000.00 元，较年初下降46.49%，主要原因为：部分应付票据到期，同时本期采购金额减少，开立的票据也有所减少。

4.应付账款：报告期末余额为 16,507,342.41 元，较年初减少48.21%，主要原因为光伏行业波动导致公司订单减少，公司采购也有所减少。

5. 预收款项：报告期末余额为 63,626,581.07 元，较年初下降45.56%，主要原因为：光伏行业波动导致公司订单有所减少，公司收到预收款也相应减少。

6. 应付职工薪酬：报告期末余额为 2,926,142.45 元，较年初下降60.82%，主要原因为：（1）2012年底计提的年终奖已发放完毕；（2）本期末计提的为一季度奖金，同时计提金额相比去年有所减少。

二、利润表项目：

1.营业收入：本报告期发生额为63,161,255.24元，较去年同期下降72.61%，主要原因为：下游光伏行业波动导致销售订单有所减少，同时调试验收进度有所减慢。

2.营业成本：本报告期发生额为32,215,400.21元，较去年同期下降69.65%，主要原因为：营业成本随着营业收入下降而下降。

3.营业税金及附加：本报告期发生额为 725,096.59 元，较去年同期下降38.10%，主要原因为：由于销售收入的减少，相应城建税、教育费附加等税金也减少。

4. 销售费用：本报告期发生额为 748,669.33 元，较去年同期下降45.14%，主要原因为：本期发货减少，导致相应的运费、保险费减少。

5. 管理费用：本报告期发生额 13,078,939.00 元，较去年同期下降32.07%，主要原因为：本期研发费用和业务招待费有所减少。

6. 财务费用：本报告期发生额为-7,487,603.61元，较去年同期下降了2676.32%，主要原因为：本期定期存款利息增加所致。

7. 资产减值损失：本报告期发生额为 2,789,919.61 元，较去年同期增加了6931.50%，主要原因为：本期计提了坏账准备较去年同期有所增加。

8. 营业外收入：本报告期发生额为 325,315.74 元，较去年同期下降83.24%，主要原因为：本期收到的政府补贴相比去年同期所减少。

9. 营业外支出：本报告期发生额为 167,904.07 元，较去年同期下降81.68%，主要原因为：本期处置固定资产损失减

少。

10.所得税费用：本报告期发生额为 2,825,161.21 元，较去年同期下降87.24%，主要原因为：报告期内利润总额减少所致。

三、现金流量表项目：

1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为12,144,427.02元，上年同期为-15,481,440.02元，同比增加了27,625,867.04元。主要原因为：本期支付的各项税费有所减少。

2.投资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为-162,696.00 元，上年同期为-2,537,280.59 元，主要原因为：本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比有所减少。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业总收入6,316.12万元，同比降低72.61%；实现营业利润2,109.08万元，同比减少79.51%；实现归属于上市公司股东净利润1,842.31万元，同比降低77.48%。

受光伏行业波动的影响，下游新增设备需求同比有所下降，同时现有订单中存在部分由于客户考虑到行业形势而提出延期交货的情况。另外，由于客户对新设备的安装、调试和验收的迫切程度降低，因此公司发出产品的安装、调试、验收的进度同比有所放缓。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2013年第一季度，公司新签订合同3,159.5万元。截至2013年3月31日，公司全部发货的合同金额为11,901万元，部分发货合同总金额20,589万元（其中已发货金额3,538万元），客户由于考虑到行业形势提出延期交货的合同金额为38,427万元，尚未到交货期的合同金额为18,992.5万元，合同金额总计89,909.5万元。（以上合同金额均含增值税）

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

公司承担的国家科技重大02专项的“8”区熔硅单晶炉国产化设备研制”课题，于2013年一季度在合作用户单位成功拉制出8英寸区熔硅单晶棒。8英寸区熔硅单晶棒的拉制成功，验证了我国自主研发的区熔硅单晶炉技术已取得了突破性的进展，并符合该项国家重大科技专项课题的基本验收条件。该技术的重大进展为公司的募投项目——“年产25台区熔硅单晶炉建设项目”的顺利进行和项目产业化打下坚实基础。也为中环股份将来研制CFZ高光电转换效率的区熔硅单晶光伏电池材料生产项目关键设备国产化做好技术准备。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格执行董事会通过的2013年度经营计划。通过继续强化研发手段并提升产品研发能力、丰富产品种类、进行全面成本控制等，来提升公司综合实力。同时，公司也在通过积极寻找合适的合作项目和并购对象，以充分利用募集资金的同时，使股东利益最大化。

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

一、行业波动风险

本公司是国内技术领先的晶体硅生长设备供应商，产品主要服务于太阳能光伏产业，部分产品应用于半导体集成电路产业。本公司所属的晶体硅生长设备行业属于太阳能光伏行业的上游产业，其波动幅度较太阳能光伏行业小；由于2012年年初开始，因全球经济衰退、光伏行业产能过剩、组件价格下滑，而且受美国“双反”、欧洲“反倾销”的影响，导致光伏产业下游需求持续低迷，大部分企业面临亏损。虽然本公司的主要客户为太阳能光伏产业的大中型企业，抗风险能力较强，本公司与同行相比，受太阳能光伏行业波动的影响相对较小，但也已经对本公司的经营业绩和应收账款的回收造成了影响。

二、订单履行风险

由于受光伏行业低迷的影响，客户会根据其对行业形势的预期和项目进展情况进行投资决策的调整，因此合同在执行过程中存在一定的不确定性。若太阳能光伏行业仍持续低迷或客户经营不善等原因，公司部分客户会出现取消订单或提出延期交货等不利情形，公司的经营业绩可能会受到一定的影响。

三、技术风险

（一）产品替代或技术替代风险

太阳能光伏电池按技术种类分为晶体硅太阳能电池和薄膜太阳能电池，与薄膜技术相比，晶体硅技术的光电转换效率高，但成本也较高。随着多晶硅原材料价格下降及电池制造成本降低，晶体硅太阳能电池相比薄膜太阳能电池的高成本劣势已逐渐扭转，晶体硅太阳能电池仍将凭借较高的光电转换效率、较低的衰减率而继续成为太阳能光伏发电的主流产品。目前太阳能光伏电池产品中晶体硅电池所占的比例在85%以上。

若薄膜太阳能电池技术得到显著改进，扭转其转换效率低、自然衰减率高的劣势，其市场份额将会扩大，从而影响晶体硅太阳能电池的市场需求，进而会影响本公司的晶体硅生长设备的市场需求。

此外，风能、核能、生物质能等其他可再生能源的发展也会对太阳能光伏产业产生一定的替代效应，从而影响本公司产品的市场需求。

（二）核心技术人员流失和核心技术扩散风险

本公司自设立以来培养了一批拥有丰富的行业应用经验、深刻掌握晶体硅生长设备制造和晶体生长工艺技术的核心技术人员，这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基础。公司主要核心技术人员均持有本公司、控股股东的股权，有利于保持核心技术人员队伍的稳定性。同时，为不断吸引新的技术人才加盟，增强公司的技术实力，公司制定了有竞争力的薪酬体系和职业发展规划，并与主要技术人员签订了保密协议，对竞业禁止义务和责任等进行了明确约定，尽可能降低或消除主要技术人员流失及由此带来的技术扩散风险。

但如果出现核心技术人员流失的情形，将可能导致公司的核心技术扩散，从而削弱公司的竞争优势，并可能影响公司的经营发展。

四、募集资金投资项目风险

本公司募集资金投资项目包括年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目、年产300台多晶硅铸锭炉扩建项目、技术研发中心建设项目、年产25台区熔硅单晶炉项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。

本公司募集资金投资项目都是对现有主营业务的扩展和升级，董事会已对上述投资项目进行了技术和经济可行性论证，并聘请专业机构出具了可行性研究报告，认为募集资金投资项目的实施有利于提升公司产品技术优势和市场竞争力，提高公司产品市场占有率，增强公司的盈利能力。但在项目建设过程中，面临着宏观经济变化、下游行业需求变化、技术替代、无法如期达产等风险因素，存在募集资金投资项目实施风险。

五、管理风险

本公司自设立以来业务规模不断壮大，经营业绩快速提升，培养了一支经验丰富的管理和技术人才队伍，公司治理结构不断得到完善，形成了有效的管理监督机制。本次公开发行股票并上市后，公司资产和业务规模等迅速扩大，管理和技术人员也将相应增加，公司的组织架构、管理体系将趋于复杂。如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理体系未能及时进行调整，这将削弱公司相关的竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

对于以上可能存在的风险，公司将进一步规范管理工作，使其逐渐走向制度化、规范化、现代化的目标管理。加强团队建设，不断推出激励措施来吸引高层次的管理和技术人员，建设一支强大的员工与干部队伍。公司将继续坚持技术创新，加大研发投入，对现有产品不断进行技术升级的同时不断开发多元化应用领域的新产品，以减少单一行业波动对公司经营的影响。同时，公司也会根据宏观经济形势以及行业波动将对募投项目的可行性和经济效益进行综合分析和适度的调整。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东金轮公司、实际控制人邱敏秀和曹建伟、股东何俊、浙大创投、谷丰投资、李世伦、毛全林、朱亮、张俊、傅林坚、陶莹、沈伯伟、牧小英、汪莉承诺	（一）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 1、公司控股股东金轮公司、实际控制人邱敏秀和曹建伟、股东何俊承诺：自发行人股票在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在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；2、公司股东浙大创投、谷丰投资、李世伦、毛全林、朱亮、张俊、傅林坚、陶莹、沈伯伟、牧小英、汪莉承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；3、担任公司董事、高级管理人员的股东邱敏秀、曹建伟、李世伦、何俊、毛全林、朱亮、张俊、傅林坚承诺：在上述锁定期届满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后六个月内不转让其持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发行人股份。（二）发行人控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺 2011 年 4 月 23 日，本公司控股股东金轮公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司直接或间接控制的子公司（晶盛机电除外，以下统称“附属公司”）目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事或参与任何与晶盛机电及其控股子公司构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务。2、自本承诺函出具之日起，本公司及附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与晶盛机电及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司将立即通知晶盛机电，并尽力将该	2011 年 04 月 23 日	（一）自晶盛机电上市之日起三十六个月内。 （二）长期。 （三）长期	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

		等商业机会让与晶盛机电。3、本公司及附属公司承诺将不向其他与晶盛机电及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。4、若本公司及附属公司可能与晶盛机电及其控股子公司的产品或业务构成竞争，则本公司及附属公司将以停止生产构成竞争的产品或停止经营构成竞争的业务的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到晶盛机电经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。5、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本公司将向晶盛机电及其控股子公司赔偿一切直接和间接损失。”2011年4月23日，本公司实际控制人邱敏秀女士和曹建伟先生分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“1、截至本承诺函出具之日，本人及本人关系密切家庭成员目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事或参与任何与晶盛机电及其控股子公司构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务。2、自本承诺函出具之日起，本人及本人关系密切家庭成员从任何第三方获得的任何商业机会与晶盛机电及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人及本人关系密切家庭成员将立即通知晶盛机电，并尽力将该等商业机会让与晶盛机电。3、本人及本人关系密切家庭成员承诺将不向其他与晶盛机电及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。4、若本人及本人关系密切家庭成员控制的公司可能与晶盛机电及其控股子公司的产品或业务构成竞争，则本人及本人关系密切家庭成员控制的公司将以停止生产构成竞争的产品或停止经营构成竞争的业务的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到晶盛机电经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。5、本人承诺将约束本人关系密切家庭成员按照本承诺函进行或者不进行特定行为。6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向晶盛机电及其控股子公司赔偿一切直接和间接损失。” （三）本公司控股股东金轮公司、实际控制人邱敏秀和曹建伟承诺：“若由于浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“发行人”）或其控股子公司未按规定为员工缴纳社会保险、住房公积金而导致发行人或其控股子公司为员工补缴社会保险、住房公积金及其滞纳金或被相关政府机关处以罚款的，上虞金轮投资管理咨询有限公司、邱敏秀、曹建伟愿意全额补偿发行人或其控股子公司因此而遭受的一切损失，并愿意对发行人及其控股子公司因此遭受的一切损失承担连带责任。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			103,552.56			本季度投入募集资金总额			240.51	
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			0			已累计投入募集资金总额			11,704.17	
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
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 300 台多晶铸锭 炉扩建项目	否	29,186	29,186	0	314.48	1.08%	2014 年 06 月 30 日	0		否
年产 400 台全自动单 晶硅生长炉扩建项目	否	13,485	13,485	238.7	3,354.73	24.88%	2014 年 06 月 30 日	0		否
技术研发中心扩建项目	否	4,996	4,996	1.81	34.96	0.7%	2014 年 06 月 30 日	0		否
承诺投资项目小计	--	47,667	47,667	240.51	3,704.17	--	--	0	--	--
超募资金投向										
年产 25 台区熔硅单晶 炉建设项目			15,000				2014 年 06 月 30 日	0		否
永久补充流动资金			8,000		8,000			0		
超募资金投向小计	--		23,000		8,000	--	--	0	--	--

合计	--	47,667	70,667	240.51	11,704.17	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	超募资金净额为人民币 55,885.56 万元。根据 2012 年 6 月 5 日公司第一届董事会第十一次会议决议通过，同意公司使用超募资金 8,000.00 万元用于永久补充流动资金；同意公司使用 15,000 万元超募资金投入年产 25 台 8 英寸区熔硅单晶炉项目。截至 2013 年 3 月底，年产 25 台 8 英寸区熔硅单晶炉项目尚未投入资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
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									
	2012 年 6 月 5 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目的自筹资金 61 万元，以募集资金置换预先已投入年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目的自筹资金 2,106.93 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 91,956.17 万元，已承诺部分将按计划投入募集资金项目，未承诺部分超募资金待确定投资项目后再使用。 去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户(包括活期存款、定期存款和通知存款专户)。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

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

公司于2011年12月9日召开2011年第二次临时股东大会，通过了《关于修订上市后适用的公司章程（草案）的议案》，《公司章程（草案）》第一百五十四条、一百五十五条修订为：“第一百五十四条 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持连续性和稳定性，并兼顾公司持续经营能力，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。如无重大投资计划或重大现金支出发生，在公司当年实现的净利润为正数且当

年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出发放股票股利利润分配方案。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。公司董事会结合具体经营状况，充分考虑公司的盈利状况、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，并充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的要求和意愿，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。关于利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，独立董事、外部监事（如有）应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。公司可以根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事、外部监事（如有）的意见，制定或调整股东回报计划。关于制定或调整股东回报计划的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，独立董事、外部监事（如有）应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。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2个月内完成股利（或股份）的派发事项。第一百五十五条 公司应通过制订、修改控股子公司的《公司章程》，控股子公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，控股子公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的50%并确保公司有能力和实施当年的现金分红方案。在公司股东大会作出派发现金股利决议后1个月内，公司完成召开控股子公司股东会通过符合本章程及控股子公司章程规定的利润分配决议并完成向公司派发现金股利的事项。公司应在控股子公司建立、实行与本公司一致的财务会计制度，确保利润分配政策的有效实施。”

公司于2012年8月10日召开了一届第十二次董事会，审议并通过了关于2012年半年度利润分配的预案：“经董事会提议，本半年度利润分配预案为：拟以2012年6月30日总股本133,350,000股为基数，每10股派发现金5.00元（含税），共计派发现金66,675,000.00元。”2012年第一次临时股东大会于2012年8月27日召开，分红议案经股东大会批准后，按公司章程实施。

公司于2013年4月18日召开2012年度董事会，审议并通过关于2012年年度利润分配的预案：“经董事会提议，本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以2012年12月31日总股本133,350,000股为基数，每10股派发现金3.00元（含税），共计派发现金40,005,000.00元。同时，拟以2012年12月31日总股本133,350,000股为基数，以资本公积每10股转增10股，共计133,350,000股。以上方案实施后，公司总股本由133,350,000股增至266,700,000股。”此预案尚需经2012年度股东大会审议通过后实施。

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

由于受光伏行业波动的影响，下游新增设备需求同比有所下降，同时现有订单中存在部分由于客户考虑到行业形势而提出延期交货的情况。另外，由于客户对新设备的安装、调试和验收的迫切程度降低，因此公司发出产品的安装、调试、验收的进度同比有所放缓。公司预计2013年上半年度净利润将同比下降50%以上。

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

报告期内公司不存在向控股股东和关联方提供资金、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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,060,071,983.95	1,048,090,252.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	85,648,500.00	137,519,092.35
应收账款	256,986,541.95	256,756,980.60
预付款项	12,600,745.59	12,718,914.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,405,292.21	15,948,235.12
应收股利		
其他应收款	3,432,907.12	3,763,785.27
买入返售金融资产		
存货	192,350,383.49	216,297,563.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,127,054.05	6,122,540.45
流动资产合计	1,640,623,408.36	1,697,217,363.89
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	79,675,738.51	80,057,601.71
在建工程	3,144,815.30	3,544,390.66
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	51,195,950.34	51,478,448.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,630,089.57	1,827,564.78
递延所得税资产	14,173,543.27	15,059,502.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	149,820,136.99	151,967,508.41
资产总计	1,790,443,545.35	1,849,184,872.30
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	5,400,000.00	10,090,840.00
应付账款	16,507,342.41	31,874,051.25
预收款项	63,626,581.07	116,869,471.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,926,142.45	7,467,649.12
应交税费	4,042,509.90	3,371,187.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	314,458.72	308,246.68
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	92,817,034.55	169,981,446.07
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	92,817,034.55	169,981,446.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,350,000.00	133,350,000.00
资本公积	1,040,457,074.53	1,040,457,074.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,629,752.36	50,629,752.36
一般风险准备		
未分配利润	473,189,683.91	454,766,599.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,697,626,510.80	1,679,203,426.23
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,697,626,510.80	1,679,203,426.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,790,443,545.35	1,849,184,872.30

法定代表人：邱敏秀

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,049,711,069.79	1,032,249,404.70
交易性金融资产		
应收票据	55,348,500.00	107,236,107.35
应收账款	231,721,187.84	230,085,652.59
预付款项	28,857,294.86	27,984,254.49
应收利息	22,385,698.46	15,948,235.12
应收股利		
其他应收款	3,224,398.83	3,628,578.08
存货	204,676,730.66	236,847,308.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,595,924,880.44	1,653,979,541.09
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	9,000,000.00	9,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	70,776,835.83	70,516,580.80
在建工程	3,144,815.30	3,544,390.66
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	51,195,950.34	51,478,448.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,323,022.22	1,483,642.46
递延所得税资产	5,289,664.54	5,289,972.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	140,730,288.23	141,313,035.22
资产总计	1,736,655,168.67	1,795,292,576.31
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	5,400,000.00	10,290,840.00
应付账款	33,766,930.10	45,775,838.35
预收款项	63,604,581.07	116,847,471.93
应付职工薪酬	2,044,481.66	5,303,603.66
应交税费	4,050,712.99	3,345,224.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	346,142.28	300,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	109,212,848.10	181,862,978.17
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	109,212,848.10	181,862,978.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,350,000.00	133,350,000.00
资本公积	1,040,457,074.53	1,040,457,074.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,629,752.36	50,629,752.36
一般风险准备		
未分配利润	403,005,493.68	388,992,771.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,627,442,320.57	1,613,429,598.14
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,736,655,168.67	1,795,292,576.31

计		
---	--	--

法定代表人：邱敏秀

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

3、合并利润表

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	63,161,255.24	230,622,100.04
其中：营业收入	63,161,255.24	230,622,100.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,070,421.13	127,706,072.37
其中：营业成本	32,215,400.21	106,146,326.81
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	725,096.59	1,171,493.79
销售费用	748,669.33	1,364,814.59
管理费用	13,078,939.00	19,253,454.82
财务费用	-7,487,603.61	-269,695.09
资产减值损失	2,789,919.61	39,677.45
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）	21,090,834.11	102,916,027.67

加：营业外收入	325,315.74	1,941,496.24
减：营业外支出	167,904.07	916,475.49
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,248,245.78	103,941,048.42
减：所得税费用	2,825,161.21	22,148,443.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,423,084.57	81,792,604.55
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	18,423,084.57	81,792,604.55
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.82
（二）稀释每股收益	0.14	0.82
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	18,423,084.57	81,792,604.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,423,084.57	81,792,604.55
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：邱敏秀

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

4、母公司利润表

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	64,073,728.67	228,339,301.75
减：营业成本	42,510,257.27	144,250,596.05
营业税金及附加	706,408.59	723,041.96
销售费用	567,840.08	1,155,438.45
管理费用	8,659,763.87	14,080,454.38
财务费用	-7,447,873.45	-232,979.64
资产减值损失	2,875,849.76	-12,207.15
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,201,482.55	68,374,957.70
加：营业外收入	70,000.00	1,911,496.24
减：营业外支出	165,523.78	884,979.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,105,958.77	69,401,474.72
减：所得税费用	2,093,236.34	10,228,693.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,012,722.43	59,172,781.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.59
（二）稀释每股收益	0.11	0.59
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,012,722.43	59,172,781.29

法定代表人：邱敏秀

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

5、合并现金流量表

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

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	68,419,224.44	93,622,428.60
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	79,315.74	
收到其他与经营活动有关的现金	1,344,304.28	10,957,078.91
经营活动现金流入小计	69,842,844.46	104,579,507.51
购买商品、接受劳务支付的现金	30,921,451.41	53,180,236.53
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	11,232,553.38	16,601,479.12
支付的各项税费	8,549,299.98	32,686,048.85
支付其他与经营活动有关的现金	6,995,112.67	17,593,183.03
经营活动现金流出小计	57,698,417.44	120,060,947.53
经营活动产生的现金流量净额	12,144,427.02	-15,481,440.02
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		258,390.00
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		277,545.90
投资活动现金流入小计		535,935.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,696.00	3,073,216.49
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	162,696.00	3,073,216.49
投资活动产生的现金流量净额	-162,696.00	-2,537,280.59

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	11,981,731.02	-18,018,720.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,048,090,252.93	120,224,709.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,060,071,983.95	102,205,989.00

法定代表人：邱敏秀

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

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	67,846,858.34	85,137,519.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,136,655.89	3,420,131.83
经营活动现金流入小计	68,983,514.23	88,557,651.54
购买商品、接受劳务支付的现金	31,225,034.62	70,299,893.86
支付给职工以及为职工支付的现金	6,743,507.16	10,537,415.22

支付的各项税费	8,337,867.28	27,710,504.11
支付其他与经营活动有关的现金	5,052,744.08	15,163,017.71
经营活动现金流出小计	51,359,153.14	123,710,830.90
经营活动产生的现金流量净额	17,624,361.09	-35,153,179.36
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		258,390.00
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		239,171.96
投资活动现金流入小计		497,561.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,696.00	2,736,958.44
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		
投资活动现金流出小计	162,696.00	2,736,958.44
投资活动产生的现金流量净额	-162,696.00	-2,239,396.48
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	17,461,665.09	-37,392,575.84

加：期初现金及现金等价物余额	1,032,249,404.70	110,782,232.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,049,711,069.79	73,389,656.93

法定代表人：邱敏秀

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否