

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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薛梅兰及会计机构负责人(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)	1,057,588,930.17	1,080,825,006.71	-2.15%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益(元)	524,613,063.63	587,084,062.91	-10.64%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	2.6231	2.9354	-10.64%	
	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)	45,611,096.49	25.61%	108,291,498.82	-47.40%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	-8,586,399.41	-69.48%	-62,470,999.28	80.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-920,386.85	-98.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.0046	-98.02%
基本每股收益(元/股)	-0.0429	-69.49%	-0.3124	81.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0429	-69.49%	-0.3124	81.00%
加权平均净资产收益率	-1.54%	2.58%	-11.24%	-6.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-2.94%	1.77%	-12.63%	-4.49%

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)	-335,029.31	
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)	1,696,111.73	
债务重组损益	6,269,453.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,686.69	

少数股东权益影响额(税后)	-78,478.74	
合计	7,719,701.15	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、市场竞争风险

目前光伏上下游产业链整合加速,如何能在众多设备供应商中抓住有限的市场订单,保证前端的品牌口碑,公司需要苦心经营。

2、应收账款风险

报告期内,公司通过多种途径加大应收账款回收力度,在经历了前所未有的寒冬之后,大多数光伏企业元气大伤,加上行业整合加速,破产、重组常有发生,对公司账款回收产生一定影响。

3、存货风险

之前行业低迷,市场萎缩,公司存货周转困难,目前市场上订单依旧宝贵,竞争较大,虽然公司已在尽力消化一部分库存,但由于库存量仍然较多,若不能进一步提升出货量,公司存货将存在进一步减值风险。

4、现金流风险

由于行业低迷,业务收入明显减少,子公司经营压力也较大,近两年公司加强费用控制,节省各项开支,公司现金流依然紧张,资金压力较大。

5、暂停上市风险

根据中国证监会、深圳证券交易所关于创业板的相关规定,上市公司最近三年连续亏损将暂停上市,目前公司已连续亏损两年半,第三季度继续亏损,若公司不采取有效措施争取扭亏为盈,公司将暂停上市。

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		20,182				
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	20.05%	40,092,406	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
徐开东	境内自然人	2.08%	4,150,000	0		
深圳市宏潇盛投资管理有限公司	境内非国有法人	1.45%	2,890,000	0		

马敏贤	境内自然人	1.06%	2,114,450	0		
彭皓喆	境内自然人	1.00%	1,990,363	0		
彭泳松	境内自然人	0.97%	1,941,732	0		
云南格雷投资有 限公司	境内非国有法人	0.94%	1,883,000	0		
李国风	境内自然人	0.64%	1,270,307	0		
苏喜	境内自然人	0.58%	1,154,900	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	40,092,406	人民币普通股	40,092,406			
徐开东	4,150,000	人民币普通股	4,150,000			
冯金生	3,981,097	人民币普通股	3,981,097			
深圳市宏潇盛投资管理有限公司	2,890,000	人民币普通股	2,890,000			
马敏贤	2,114,450	人民币普通股	2,114,450			
彭皓喆	1,990,363	人民币普通股	1,990,363			
彭泳松	1,941,732	人民币普通股	1,941,732			
云南格雷投资有限公司	1,883,000	人民币普通股	1,883,000			
李国风	1,270,307	人民币普通股	1,270,307			
苏喜	1,154,900	人民币普通股	1,154,900			
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。公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	深圳市宏潇盛投资管理有限公司通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2890000 股。云南格雷投资有限公司通过普通证券账户持有 500000 股, 还通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1383000 股, 实际合计持有 1883000 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司股东李国风、苏喜, 通过万联证券有限责任公司约定购回专用账户进行约定购回交易, 约定购回初始交易股份数量为 2425207 股, 占公司股份总数的 1.21%。

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	6,543,292	0	0	6,543,292	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定

合计	6,543,292	0	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

√ 适用 □ 不适用

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
应收票据	5,233,000.00	3,090,000.00	69.35%	本期收到的承兑汇票增加
预付款项	75,177,499.47	56,762,720.32	32.44%	预付材料及设备款
长期待摊费用	681,535.66	1,047,098.62	-34.91%	装修费用本期摊销
预收款项	86,289,789.01	40,527,966.80	112.91%	预收客户货款增加
应付职工薪酬	3,113,691.10	5,103,905.50	-38.99%	上年末计提的职工薪酬在本期发放
一年内到期的非流动负债	27,499.97	110,000.00	-75.00%	专项资金拨款本期摊销
其他流动负债	8,633,408.93	5,851,520.63	47.54%	递延收益较期初增加
预计负债	1,567,492.20	2,258,180.81	-30.59%	计提的售后服务费本期支付
营业收入	108,291,498.82	205,888,015.46	-47.40%	本期销售规模有所减少
营业成本	90,226,071.50	167,110,871.46	-46.01%	本期营业收入减少、相应成本减少
营业税金及附加	177,198.99	415,923.44	-57.40%	本期缴纳增值税减少、城维税相应减少
销售费用	4,840,610.77	7,755,066.18	-37.58%	本期运费、售后服务费等有所减少
资产减值损失	3,429,052.04	20,735,362.73	-83.46%	本期计提的坏帐准备较上期减少
投资收益	-12,431,882.52	0.00		合营公司江苏中晟投资亏损
营业外收入	8,105,512.85	34,388,046.43	-76.43%	本期收到的政府补助大幅减少
利润总额	-68,515,727.12	-47,132,658.78	45.37%	本期收入减少、毛利减少、亏损增加
归属于母公司所有者的净利润	-62,470,999.28	-34,523,001.47	80.95%	本期收入减少、毛利减少、归属于母公司亏损增加
少数股东损益	-6,361,699.23	-12,649,804.13	-49.71%	合营公司江苏中晟本期不再纳入合并报表范围
销售商品、提供劳务收到的现金	137,146,736.41	95,736,767.73	43.25%	本期销售商品、提供劳务收到现金较上期增加
收到其他与经营活动有关的现金	40,884,762.31	72,024,779.12	-43.24%	子公司江苏中晟本期不再纳入合并报表
购买商品、接受劳务支付的现金	77,693,410.52	117,459,646.08	-33.86%	本期购买商品接受劳务支付现金较上期减少
经营活动产生的现金流量净额	-920,386.85	-46,388,402.78	-98.02%	本期购买商品接受劳务支付现金较上期减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,729,395.28	601,196.24	2849.02%	本期收到土地收储款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,157,762.55	15,727,454.97	-79.92%	本期购建固定资产比上期减少
投资活动产生的现金流量净额	14,571,632.73	-15,126,258.73	-196.33%	本期收到土地收储款

吸收投资收到的现金		50,939,110.00	-100.00%	上期子公司江苏中晟收到增资款
筹资活动现金流入小计	188,293,624.87	283,445,595.50	-33.57%	本期借款及吸收投资收到现金均较上期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-19,028,887.39	-1,189,008.66	1500.40%	上期子公司江苏中晟收到增资款
现金及现金等价物净增加额	-5,313,985.69	-63,329,173.65	-91.61%	本期经营活动现金流出小于上期

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

2014年第三季度,公司实现营业收入45,611,096.49元,同比增长25.61%,营业利润-16,709,329.03元,同比亏损减少56.89%,归属于上市公司股东净利润-8,586,399.41元,同比亏损减少69.48%。公司三季度销售未有明显增长,应收款回收存在难度。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

1、2012年7月22日,公司与内蒙古锋威光伏科技有限公司(以下简称“内蒙古锋威”或“对方”)签订了《设备采购与供货协议》,协议规定公司向内蒙古锋威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)。公司于2012年8月收到1000万元预付款,并于2013年2月向其发送21台多晶硅铸锭炉,由于公司长期未收到剩余货款,公司考虑到该订单执行风险重大,于2014年6月11日与内蒙古锋威签订了《补充协议》,双方补充约定:1、内蒙古锋威支付的1000万元作为5台DRZF450多晶硅铸锭炉的货款。2、另外已发货至内蒙古锋威的16台DRZF450多晶硅铸锭炉,由内蒙古锋威负责运输送至公司,运费由内蒙古锋威承担。16台多晶硅铸锭炉已由内蒙古锋威运回公司。根据《补充协议》的约定,在本补充协议签订之日起两个月内,公司需完成5台DRZF450多晶硅铸锭炉的整体安装,由于对方一直未能提供合同约定的安装条件,公司无法为其安装,公司于2014年9月15日向其发函,若对方在2014年9月22日前仍未书面通知我方安装的视为交付完毕,公司将不再承担安装义务。截止目前公司未收到对方书面通知,公司已视为交付完毕。

2、2014年8月12日,公司与广东博森光能科技有限公司(以下简称“博森光能”)签订了《设备采购及供应协议》,合同金额为人民币9500万元。截止目前,该订单按合同约定履行,公司在合同约定期内收到博森光能第一笔预付款1000万元,并将按照合同约定在收到第二笔预付款之后发货。

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

项目	本报告期	上年同期	同比增减(%)
前五名供应商合计采购金额(元)	28,294,260.23	32,003,450.94	-11.59%
前五名供应商合计采购金额占全部采购总额比例(%)	26.64%	38.84%	-12.20%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)
前五名客户合计销售金额 (元)	40,424,153.87	102,667,209.21	-60.63%
前五名客户合计销售金额占全部销售总额比例 (%)	37.33%	49.87%	-12.54%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司自年初以来积极采取各项措施,努力减亏并尽早实现扭亏。由于光伏行业持续低迷,公司新增订单较少,整体经营压力较大;公司连续两年亏损,任务较艰巨,第三季度,公司仍处于亏损状态。目前公司因筹划重大事项,公司股票处于停牌状态,公司希望通过筹划重大事项、加强追讨应收款、处置资产等多种方式扭转局面,实现本年度扭亏。

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

目前光伏上下游产业链整合加速,如何能在众多设备供应商中抓住有限的市场订单,保证前端的品牌口碑,公司需要苦心经营。

措施:公司不断加强技术研发水平,通过产品的升级优化,降低公司的销售成本与客户端的使用成本。与高端的国外技术团队合作,开发能够满足市场发展需求的新产品。

2、应收账款风险

报告期内,公司通过多种途径加大应收账款回收力度,在经历了前所未有的寒冬之后,大多数光伏企业元气大伤,加上行业整合加速,破产、重组常有发生,对公司账款回收产生一定影响。

措施:公司制定严格的客户信用政策,和资信评级政策,建立切实有效的风险控制体系措施,并通过多种方式催收。

3、存货风险

之前行业低迷,市场萎缩,公司存货周转困难,虽然公司已在尽力消化一部分库存,但由于库存量仍然较多,若不能进一步提升出货量,公司存货将存在进一步减值风险。

措施:在保证产品成本的前提下,或适当降低毛利,加大销售力度,消化库存。

4、现金流风险

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

措施:严格控制销售合同的付款条件,加紧应收账款催收。

5、暂停上市风险

根据中国证监会、深圳证券交易所关于创业板的相关规定,上市公司最近三年连续亏损将暂停上市,目前公司已连续亏损两年半,第三季度继续亏损,若公司不采取有效措施争取扭亏为盈,公司将暂停上市。

措施:公司希望通过筹划重大事项、加强追讨应收款、处置资产等多种方式争取扭亏为盈。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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、万俊平	(一) 避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益的承诺 公司控股股东常州诺亚出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本公司目前未从事与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司或其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	2009年12月08日	长期	截至报告期，承诺人遵守了所作承诺。

	<p>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。”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。作为公司董事、高级管</p>			
--	--	--	--	--

		理人员冯金生和万俊平还特别承诺: 前述承诺期满后, 其任在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 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				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

二、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		1.7					
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		8,286.66		已累计投入募集资金总额		87,926.13					
累计变更用途的募集资金总额比例		9.44%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 1200 台单晶硅生长炉项目	否	14,094.4	13,077.46		13,077.46	100.00%	2010 年 12 月 31 日	-355.74	-7,910.43	否	否
年产 150 台多晶硅铸锭炉项目	是	9,850.1	1,728.43		1,728.43	100.00%	2011 年 03 月 31 日	-1,591.63	-6,327.43	否	否
合资组建公司实施	否	3,761.8	3,761.8		3,761.8	100.00%	2010 年	-2.55	1,015.9	否	否

年产 1200 套单晶硅生长炉炉体项目							09 月 30 日		4		
年产 50 万 km 树脂金刚线项目	否	7,000	7,000	167.99	4,534.33	64.78%	2013 年 12 月 31 日	-135.56	-1,799.95	否	否
承诺投资项目小计	--	34,706.3	25,567.69	167.99	23,102.02	--	--	-2,085.48	-15,021.87	--	--
超募资金投向											
建设多晶铸锭实验示范工厂	否	15,160	15,160	0	18,955.03	125.03%	2011 年 01 月 31 日	-682.25	-21,877.94	否	否
收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权	否	11,900	11,900	0	11,900	100.00%	2011 年 01 月 31 日	-933.11	-1,532.38	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	100.00%	2013 年 12 月 31 日	-1,239.86	-8,062.82	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	100.00%	2011 年 06 月 30 日	-166.96	-382.58	否	否
归还银行贷款 (如有)	--	3,434.26	3,434.26		3,434.26	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金 (如有)	--	17,241.49	17,241.49		17,241.49	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	61,029.08	61,029.08		64,824.11	--	--	-3,022.18	-31,855.72	--	--
合计	--	95,735.38	86,596.77	167.99	87,926.13	--	--	-5,107.66	-46,877.59	--	--
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 2014 年前三季度实际实现税后利润总额-355.74 万元，未能达到预定收益是由于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 4,305.90 万元，而 2014 年前三季度实际实现税后利润总额-1591.63 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 2014 年前三季度实际实现税后利润总额-2.55 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 2014 年前三季度实际实现税后利润总额-682.25 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 2014 年前三季度实际实现税后利润总额-933.11 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										

	<p>英坭坭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, 同时天龙光电实验示范工厂项目将使用目标公司生产的方坭坭产品, 将有利于节约上市公司成本。 实际该公司 2014 年前三季度未有销售收入增长, 净利润为-166.96 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。7、年产 50 万 km 树脂金刚线项目根据可行性报告,若在 2013 年底形成产能 50 万 km, 则该项目 2014 年能够形成销售收入 12000 万元, 净利润 3000 万元。而 2014 年前三季度实际实现税后利润总额-135.56 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	<p>2014 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。</p>
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 17,241.49 万元超募资金永久补充流动资金; 5、利用 4,460 万元收购金坛市光源石英坭坭有限公司部分股权并增资。6、利用节余募集资金及募集资金银行利息 34,342,645.94 元归还银行贷款。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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”。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户中。</p>

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 2014 年三季度末, 实际投入额超出承诺投入额 3,795.03 万元, 比例已达 25.03%。
----------------------	---

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

由于公司连续出现亏损, 为了满足经营资金需求, 报告期内, 公司未制定或实施现金分红方案, 也未对现金分红政策进行调整或变更。

六、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

七、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

八、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

适用 不适用

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	35,160,392.28	40,633,406.57
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	5,233,000.00	3,090,000.00
应收账款	148,112,059.60	163,725,956.00
预付款项	75,177,499.47	56,762,720.32
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	18,505,237.46	24,834,710.05
买入返售金融资产		
存货	372,138,235.52	353,272,139.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,456,496.21	15,300,062.51
流动资产合计	669,782,920.54	657,618,995.39
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	40,932,399.60	53,364,282.14
投资性房地产		
固定资产	289,404,852.37	307,971,613.62
在建工程	10,984,384.37	10,771,462.95
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	45,802,837.63	49,038,128.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	681,535.66	1,047,098.62
递延所得税资产		
其他非流动资产	0.00	1,013,425.75
非流动资产合计	387,806,009.63	423,206,011.32
资产总计	1,057,588,930.17	1,080,825,006.71
流动负债:		
短期借款	170,200,000.00	182,150,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	21,511,000.00	18,901,730.00
应付账款	101,359,048.80	99,776,057.58
预收款项	86,289,789.01	40,527,966.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,113,691.10	5,103,905.50
应交税费	1,459,548.20	914,446.27
应付利息	410,284.68	311,823.94
应付股利		
其他应付款	57,437,985.82	50,507,495.20

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	27,499.97	110,000.00
其他流动负债	8,633,408.93	5,851,520.63
流动负债合计	450,442,256.51	404,154,945.92
非流动负债:		
长期借款	0.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,567,492.20	2,258,180.81
递延所得税负债		
其他非流动负债	476,666.60	476,666.60
非流动负债合计	2,044,158.80	2,734,847.41
负债合计	452,486,415.31	406,889,793.33
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	851,834,055.65	851,834,055.65
减: 库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	25,567,706.17	25,567,706.17
一般风险准备		
未分配利润	-552,788,698.19	-490,317,698.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	524,613,063.63	587,084,062.91
少数股东权益	80,489,451.23	86,851,150.47
所有者权益 (或股东权益) 合计	605,102,514.86	673,935,213.38
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	1,057,588,930.17	1,080,825,006.71

法定代表人: 冯金生

主管会计工作负责人: 薛梅兰

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	30,693,170.74	33,651,518.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	2,485,000.00	750,000.00
应收账款	74,093,933.27	97,314,412.48
预付款项	55,827,135.96	38,259,618.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,014,660.00	26,792,533.58
存货	235,787,542.99	231,003,068.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,772,009.32	42,266,484.91
流动资产合计	466,673,452.28	470,037,636.79
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	204,334,494.33	216,766,376.86
投资性房地产		
固定资产	220,491,032.03	234,908,308.12
在建工程	4,555,092.75	6,961,900.44
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	14,209,650.97	14,443,672.84
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	0.00	839,468.62
非流动资产合计	443,590,270.08	473,919,726.88
资产总计	910,263,722.36	943,957,363.67
流动负债:		
短期借款	150,700,000.00	162,150,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	21,511,000.00	18,901,730.00
应付账款	84,212,982.56	91,287,425.93
预收款项	45,846,098.83	21,743,616.90
应付职工薪酬	153,601.17	229,701.11
应交税费	491,441.71	610,528.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,100,634.28	23,036,943.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	27,499.97	110,000.00
其他流动负债	2,423,408.93	2,641,520.63
流动负债合计	333,466,667.45	320,711,466.46
非流动负债:		
长期借款	0.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,475,898.03	1,911,083.53
递延所得税负债		
其他非流动负债	476,666.60	476,666.60
非流动负债合计	1,952,564.63	2,387,750.13
负债合计	335,419,232.08	323,099,216.59
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	854,879,044.83	854,879,044.83

减: 库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	25,567,706.17	25,567,706.17
一般风险准备		
未分配利润	-505,602,260.72	-459,588,603.92
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	574,844,490.28	620,858,147.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	910,263,722.36	943,957,363.67

法定代表人: 冯金生

主管会计工作负责人: 薛梅兰

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	45,611,096.49	36,310,474.76
其中: 营业收入	45,611,096.49	36,310,474.76
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	58,951,615.17	75,072,470.21
其中: 营业成本	35,246,295.38	39,472,584.87
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	111,366.89	116,417.51
销售费用	1,946,494.18	1,772,975.48
管理费用	16,291,309.62	19,768,418.64
财务费用	3,417,095.21	2,900,856.60

资产减值损失	1,939,053.89	11,041,217.11
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）	-3,368,810.35	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）	-16,709,329.03	-38,761,995.45
加：营业外收入	7,835,481.21	10,006,722.01
减：营业外支出	150,980.62	15,184.11
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）	-9,024,828.44	-28,770,457.55
减：所得税费用	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,024,828.44	-28,770,457.55
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	-8,586,399.41	-28,129,474.23
少数股东损益	-438,429.03	-640,983.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0429	-0.1406
（二）稀释每股收益	-0.0429	-0.1406
七、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
八、综合收益总额	-9,024,828.44	-28,770,457.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,586,399.39	-28,129,474.23
归属于少数股东的综合收益总额	-438,429.05	-640,983.32

法定代表人：冯金生

主管会计工作负责人：薛梅兰

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	19,089,253.60	22,310,436.96
减: 营业成本	15,667,007.21	25,786,643.72
营业税金及附加	16,800.00	0.00
销售费用	574,576.52	647,205.56
管理费用	9,483,437.87	9,806,977.47
财务费用	3,083,404.51	2,096,088.48
资产减值损失	808,174.99	9,123,456.01
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)	-3,368,810.36	0.00
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)	-13,912,957.86	-25,149,934.28
加: 营业外收入	7,835,481.21	892,010.01
减: 营业外支出	-49,800.00	0.00
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)	-6,027,676.65	-24,257,924.27
减: 所得税费用	0.00	0.00
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-6,027,676.65	-24,257,924.27
五、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	0.0000	0.0000
(二) 稀释每股收益	0.0000	0.0000
六、其他综合收益	0.00	0.00
其中: 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
七、综合收益总额	-6,027,676.65	-24,257,924.27

法定代表人: 冯金生

主管会计工作负责人: 薛梅兰

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	108,291,498.82	205,888,015.46
其中: 营业收入	108,291,498.82	205,888,015.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,016,565.83	286,933,277.45
其中: 营业成本	90,226,071.50	167,110,871.46
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	177,198.99	415,923.44
销售费用	4,840,610.77	7,755,066.18
管理费用	63,263,820.44	80,817,407.40
财务费用	10,079,812.09	10,098,646.24
资产减值损失	3,429,052.04	20,735,362.73
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)	-12,431,882.52	0.00
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)	-76,156,949.53	-81,045,261.99
加: 营业外收入	8,105,512.85	34,388,046.43

减：营业外支出	464,290.44	475,443.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-68,515,727.12	-47,132,658.78
减：所得税费用	316,971.39	40,146.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,832,698.51	-47,172,805.60
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	-62,470,999.28	-34,523,001.47
少数股东损益	-6,361,699.23	-12,649,804.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.3124	-0.1726
（二）稀释每股收益	-0.3124	-0.1726
七、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-68,832,698.51	-47,172,805.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,470,999.28	-34,523,001.47
归属于少数股东的综合收益总额	-6,361,699.23	-12,649,804.13

法定代表人：冯金生

主管会计工作负责人：薛梅兰

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	41,266,893.02	150,786,525.52
减：营业成本	37,024,675.40	126,400,007.30
营业税金及附加	16,800.00	32,208.00
销售费用	1,681,616.17	3,436,972.90
管理费用	36,378,019.28	32,487,708.76

财务费用	8,830,076.20	6,975,115.89
资产减值损失	-1,248,378.36	15,862,159.02
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)	-12,431,882.53	5.00
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)	-53,847,798.20	-34,407,641.35
加: 营业外收入	8,035,889.03	16,526,929.61
减: 营业外支出	201,747.63	363,275.78
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-46,013,656.80	-18,243,987.52
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-46,013,656.80	-18,243,987.52
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
其中: 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-46,013,656.80	-18,243,987.52

法定代表人: 冯金生

主管会计工作负责人: 薛梅兰

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	137,146,736.41	95,736,767.73
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	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	40,884,762.31	72,024,779.12
经营活动现金流入小计	178,031,498.72	167,761,546.85
购买商品、接受劳务支付的现金	77,693,410.52	117,459,646.08
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	33,210,708.10	45,973,820.20
支付的各项税费	2,977,875.11	2,556,732.65
支付其他与经营活动有关的现金	65,069,891.84	48,159,750.70
经营活动现金流出小计	178,951,885.57	214,149,949.63
经营活动产生的现金流量净额	-920,386.85	-46,388,402.78
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	17,729,395.28	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	17,729,395.28	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	3,157,762.55	15,727,454.97
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	3,157,762.55	15,727,454.97
投资活动产生的现金流量净额	14,571,632.73	-15,126,258.73
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
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	188,293,624.87	232,506,485.50
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	188,293,624.87	283,445,595.50
偿还债务支付的现金	197,150,000.00	274,582,500.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,172,512.26	10,052,104.13
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	207,322,512.26	284,634,604.16
筹资活动产生的现金流量净额	-19,028,887.39	-1,189,008.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,655.82	-625,503.48
五、现金及现金等价物净增加额	-5,313,985.69	-63,329,173.65
加: 期初现金及现金等价物余额	35,231,676.57	145,665,429.73
六、期末现金及现金等价物余额	29,917,690.88	82,336,256.08

法定代表人: 冯金生

主管会计工作负责人: 薛梅兰

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	77,380,574.29	51,573,537.27
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	26,749,724.23	43,737,125.83
经营活动现金流入小计	104,130,298.52	95,310,663.10
购买商品、接受劳务支付的现金	41,474,869.77	84,178,880.02
支付给职工以及为职工支付的现金	14,789,055.01	15,458,974.46
支付的各项税费	1,533,608.57	1,038,968.59
支付其他与经营活动有关的现金	46,162,802.48	21,621,559.45
经营活动现金流出小计	103,960,335.83	122,298,382.52
经营活动产生的现金流量净额	169,962.69	-26,987,719.42
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,530,000.00	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	17,530,000.00	59,916.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,807.45	8,130,507.15
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	94,807.45	8,130,507.15
投资活动产生的现金流量净额	17,435,192.55	-8,070,590.50
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	145,700,000.00	197,900,000.00
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	145,700,000.00	197,900,000.00
偿还债务支付的现金	157,150,000.00	237,582,500.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,954,474.20	8,555,223.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	166,104,474.20	246,137,723.94
筹资活动产生的现金流量净额	-20,404,474.20	-48,237,723.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		39,621.81
五、现金及现金等价物净增加额	-2,799,318.96	-83,256,412.05
加: 期初现金及现金等价物余额	28,249,788.30	112,840,285.80
六、期末现金及现金等价物余额	25,450,469.34	29,583,873.75

法定代表人: 冯金生

主管会计工作负责人: 薛梅兰

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

2014 年 10 月 23 日