

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
冯金生	董事	因公出差	孙利

公司负责人孙利、主管会计工作负责人孙利及会计机构负责人(会计主管人员)闫晓莉声明：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）	985,436,943.93	1,098,054,436.42	-10.26%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	560,740,751.86	596,174,432.58	-5.94%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.8037	2.9809	-5.94%	
	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）	37,485,091.60	-17.82%	121,969,208.33	12.63%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-12,899,590.86	50.23%	-35,433,680.72	-43.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-104,956,951.24	11,303.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.5248	11,303.57%
基本每股收益（元/股）	-0.0645	50.24%	-0.1772	-43.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.0645	50.24%	-0.1772	-43.27%
加权平均净资产收益率	-2.23%	-0.69%	-6.13%	5.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-2.28%	0.66%	-9.26%	3.37%

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）	17,652,365.37	
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）	487,907.83	
债务重组损益	327,652.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218,017.96	

少数股东权益影响额（税后）	106,441.42	
合计	18,143,466.10	--

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

目前光伏行业虽趋于相对理性发展，但上游市场依然供大于求，市场竞争激烈，公司设备销售如何突破重围，脱颖而出把握有限订单需要公司花费苦心。

### 2. 存货风险

之前行业低迷，公司历史库存积累了一定数量，虽公司已在积极消化，但由于数量较多，且市场需求有限，消化有一定难度，存在进一步减值风险。

### 3. 现金流风险

公司及子公司近两年业绩受挫，收入水平不高，公司已通过加强内部管理控制费用、节约开支，但现金流依然紧张。

## 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	18,221					
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	2.93%	5,867,210	0		
高利君	境内自然人	2.50%	4,997,399	0		
赵建平	境内自然人	1.50%	3,000,000	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.07%	2,141,200	0		
赵吉	境内自然人	1.00%	2,000,000	0		
刘亮鑫	境内自然人	0.99%	1,972,900	0		
苏喜	境内自然人	0.79%	1,588,751	0		

李国风	境内自然人	0.72%	1,430,607	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	5,867,210	人民币普通股	5,867,210		
高利君	4,997,399	人民币普通股	4,997,399		
冯金生	3,981,097	人民币普通股	3,000,000		
赵建平	3,000,000	人民币普通股	2,141,200		
中央汇金投资有限责任公司	2,141,200	人民币普通股	2,000,000		
赵吉	2,000,000	人民币普通股	1,972,900		
刘亮鑫	1,972,900	人民币普通股	1,588,751		
苏喜	1,588,751	人民币普通股	1,430,607		
李国风	1,430,607	人民币普通股	886,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知除常州诺亚科技有限公司、冯金生先生之外的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）	公司股东徐开东通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5867210 股；公司股东赵建平除通过普通账户持有 1000000 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2000000 股，实际合计持有 3000000 股；公司股东赵吉除通过普通账户持有 1600000 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 400000 股，实际合计持有 2000000 股；公司股东刘亮鑫除通过普通账户持有 1261700 股外，还通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 711200 股，实际合计持有 1972900 股；公司股东苏喜通过万联证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1588751 股；公司股东李国风通过万联证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1430607 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

### 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
货币资金	35,679,186.30	178,725,660.91	-80.04%	本期货币资金支出大于收入
应收票据	5,883,683.33	333,400.00	1664.75%	本期收到的银行承兑汇票增加
其他应收款	136,018,119.62	104,531,625.15	30.12%	本期支付往来款较期初增加
其他流动资产	10,895,784.98	16,232,712.49	-32.88%	留抵进项税额较期初减少
长期待摊费用	278,830.70	648,799.34	-57.02%	装修费用本期摊销
应付票据	-	28,213,701.40	-100.00%	期初应付票据本期到期兑付
应交税费	806,644.57	2,129,656.80	-62.12%	期初税费本期支付
应付利息	1,051,172.21	535,919.46	96.14%	本期计提利息较期初增加
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
递延收益	10,481,963.83	7,627,371.63	37.43%	本期收到项目拨款
营业税金及附加	275,414.63	177,198.99	55.43%	本期缴纳税金较上期增加
资产减值损失	14,712,292.65	3,429,052.04	329.05%	本期计提坏账准备较上期增加
投资收益	-22,828.33	-12,431,882.52	-99.82%	上期合营公司江苏中晟投资亏损
营业外收入	18,974,086.17	8,105,512.85	134.09%	本期土地收储收益大于上期
利润总额	-39,654,799.27	-68,515,727.12	-42.12%	本期管理费用、财务费用小于上期
归属于母公司所有者的净利润	-35,433,680.72	-62,470,999.28	-43.28%	本期管理费用、财务费用小于上期
销售商品、提供劳务收到的现金	85,716,809.52	137,146,736.41	-37.50%	本期收到货款小于上期
经营活动现金流入小计	102,176,893.16	178,031,498.72	-42.61%	本期收到货款小于上期
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,743,301.09	17,729,395.28	-33.76%	本期处置资产收到现金小于上期
投资活动现金流入小计	96,636,091.09	17,729,395.28	445.06%	本期收到处置子公司款项
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,766,228.75	3,157,762.55	-44.07%	本期购建固定资产少于上期
取得借款收到的现金	8,000,000.00	188,293,624.87	-95.75%	本期银行贷款金额小于上期
筹资活动现金流入小计	114,000,000.00	188,293,624.87	-39.46%	本期银行贷款金额小于上期
偿还债务支付的现金	22,201,525.27	197,150,000.00	-88.74%	本期归还银行贷款金额小于上期
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,046,456.96	10,172,512.26	47.91%	本期子公司利润分配大于上期
筹资活动现金流出小计	57,247,982.23	207,322,512.26	-72.39%	本期归还银行贷款金额小于上期
筹资活动产生的现金流量净额	56,752,017.77	-19,028,887.39	-398.24%	本期归还银行贷款金额小于上期

现金及现金等价物净增加额	-47,335,071.13	-5,313,985.69	790.76%	本期收到货款小于上期
--------------	----------------	---------------	---------	------------

## 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

公司整体经营状况较前期未有好转，继续亏损，报告期内，实现营业收入 3748.51 万元，较去年同期减少 17.82%，归属于母公司所有者的净利润 -1289.96 万元，较去年同期增加亏损 50.23%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

公司与广东博森光能科技有限公司于2014年8月12 日签订了《设备采购及供应协议》，广东博森向公司采购多晶硅铸锭炉，合同金额为人民币9500万元。目前公司已收到广东博森货款2400万元，已向其发送18台设备。2015 年9 月15 日，公司与博森光能签署了《补充协议》，双方对后续交货及付款事宜进行约定，原合同涉及到的金额、标的不变，将合同履行进度提前到主要在2015 年履行。

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）	37,065,290.48	28,294,260.23	31.00%
前五名供应商合计占全部采购总额比例（%）	33.77%	26.64%	7.13%

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	同期增减（10%）
前五名客户合计销售金额（元）	71,372,293.74	40,424,153.87	76.56%
前五名客户合计销售金额占全部销售总额比例（%）	58.52%	37.33%	21.19%

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，公司继续尽最大努力消化库存，与部分客户协商签订了《补充协议》，将供货时间调整至主要在2015年执行。

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

目前光伏行业虽趋于相对理性发展，但上游市场依然供大于求，市场竞争激烈，公司设备销售如何突破重围，脱颖而出把握

有限订单需要公司花费苦心。

措施：

### 2.存货风险

之前行业低迷，公司历史库存积累了一定数量，虽公司已在积极消化，但由于数量较多，且市场需求有限，消化有一定难度，存在进一步减值风险。

措施：公司与广东博森光能科技有限公司签署了《补充协议》，双方对后续交货及付款事宜进行约定，原合同履行进度调整至主要在2015 年履行。

### 3.现金流风险

公司及子公司近两年业绩受挫，收入水平不高，公司已通过加强内部管理控制费用、节约开支，但现金流依然紧张。

措施：积极与银行扩大融资额度；通过改造消化库存设备、研发新产品提高销售收入；加大应收账款的催收力度。



## 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

承诺来源	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	北京灵光能源投资有限公司、上海晶美电子技术有限公司、周荣生、顾宜真	一、“1、本公司和我们自身，以及本公司、上海晶美、我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业将来不会从事任何与天龙光电的主营业务及其它业务相同或相似的业务；2、自本次增资扩股完成之日（以诺亚科技就本次增资扩股取得有权工商部门换发的营业执照之日）起六个月后，上海晶美将不再从事与天龙光电主营业务及其它业务相同或相似的业务，将来亦不会从事任何与天龙光电的主营业务及其它业务相同或相似的业务；3、如本公司（包括现有或将来成立的子公司		长期	截至报告期，承诺人遵守了所作承诺。

	<p>和其它受本公司控制的企业)获得的任何商业机会与天龙光电主营业务有竞争或可能构成竞争,则本公司将立即通知天龙光电,并优先将该商业机会给予天龙光电; 4、对于天龙光电的正常生产、经营活动,我们/本公司保证不利用第一大股东地位损害天龙光电及天龙光电中小股东的利益。” 二、“1、不利用自身对天龙光电的股东地位及重大影响,谋求天龙光电在业务合作等方面给予本公司优于市场第三方的权利; 2、不利用自身对天龙光电的股东地位及重大影响,谋求与天龙光电达成交易的优先权利; 3、杜绝我们/本公司及所控制的企业非法占用天龙光电资金、资产的行为,在任何情况下,不要</p> <p>求天龙光电违规向我们/本公</p>			
--	--	--	--	--

		<p>司及所控制的企业提供任何形式的担保；及</p> <p>4、我们/本公司及所控制的企业不与天龙光电及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与天龙光电及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促天龙光电按照《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件 and 天龙光电章程的规定，履行关联交易的决策程序，我们/本公司并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与天龙光电进行交易，不利用该类交易从事任何损害天龙光电利益的行</p>			
--	--	--	--	--	--

		为；和（3）根据《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 and 天龙光电章程的规定，督促天龙光电依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。			
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、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司或企业的股份及其他权益）	2009年12月08日	长期	截至报告期，承诺人遵守了所作承诺。

		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。”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：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			
其他对公司中小股东所作承诺	常州诺亚科技有限公司	公司控股股东拟在未来6个月内，通过合法有效的方式增持本公司股份，增持股份的市值不低于人民币2000万元。	2015年07月10日	六个月	截至报告期，承诺人遵守了所作承诺。
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）	否				

## 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	0							
累计变更用途的募集资金总额	8,391.78		已累计投入募集资金总额	87,996.87							
累计变更用途的募集资金总额比例	9.56%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是

	目(含部分变更)	总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 1,200 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	0	-8,405.11	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	-949.98	-7,392.61	否	否
合资组建公司实施年产 1,200 套单晶硅生长炉炉体项目(注 4)	否	3,761.8	3,761.8		3,761.8	100.00%	2010 年 09 月 30 日	-104.37	638.51	否	否
年产 50 万 km 树脂金刚线项目	是	7,000	4,560.86		4,560.86	100.00%	2013 年 12 月 31 日	-20.61	-1,821.07	否	是
承诺投资项目小计	--	34,706.3	23,128.55		23,128.55	--	--	-1,074.96	-16,980.28	--	--
超募资金投向											
建设多晶铸锭实验示范工厂	否	15,160	15,160		18,955.03	125.03%	2011 年 01 月 31 日	-163.31	-22,743.6	否	否
收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权(注 5)	否	11,900	11,900		11,900	100.00%	2011 年 01 月 31 日	0	-3,377.38	否	否
成立合资公司研发和生产 LED MOCVD 设备(注 6)	否	8,833.33	8,833.33		8,833.33	100.00%	2013 年 12 月 31 日	0	10,163.91	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		4,460	100.00%	2011 年 06 月 30 日	-7.51	-124.42	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)	--	19,785.75	19,785.75		17,285.7	87.36%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	63,573.34	63,573.34		64,868.32	--	--	-170.82	-16,081.49	--	--
合计	--	98,279.64	86,701.89	0	87,996.87	--	--	-1,245.78	-33,061.77	--	--

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 1,200 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 2015 年前三季度实际未能实现税后利润，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业仍不景气所致，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 2015 年前三季度实际实现税后利润总额-2656.81 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业仍不景气所致；3、合资组建公司实施年产 1,200 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 1,649.10 万元，而 2015 年前三季度实际实现年税后利润总额-150.72 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业仍不景气所致，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形成硅片销售所产生净利润超过 3,500 万元，而 2015 年前三季度实际实现税后利润总额-926.46 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业仍不景气所致，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 2015 年前三季度实际实现年税后利润总额-480.18 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业仍不景气所致，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 2015 年前三季度未有销售收入增长，净利润为-128.10 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业仍不景气所致，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 2012 年底实现产能 25 万 KM,则该项目 2013 年能形成销售收入 7500 万元,净利润 2000 万元, 而 2015 年前三季度实际实现税后利润总额-67.26 万元,未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业仍不景气所致，销量无法达到预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	2015 年前三季度项目可行性未发生根本性不利变化，但受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	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、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坩埚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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 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 因公司加强项目管理，公司募集资金投资项目“年产 1,200 台单晶硅生长炉项目”实施完毕后节余资金 1016.94 万元，该笔节余资金已经 2013 年 3 月 7 日公司第二届董事会 14 次会议审议同意用于归还银行贷款。
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 2015 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、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未制定利润分配方案。

公司第三届董事会第一次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过了对公司章程分红政策部分的修订，独立董事发表了表示同意的独立意见。（修订后的分红政策详见巨潮资讯网于 2015 年 5 月 19 日发布的关于公司《第三届董事会第一次会议决议公告》。）

### 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

适用  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

适用  不适用

### 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

适用  不适用

2015 年 7 月 9 日，公司收到公司控股股东常州诺亚科技有限公司的通知，针对当时股票市场出现较大波动，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，拟在未来 6 个月内，通过合法有效的方式增持本公司股份，增持股份的市值不低于人民币 2000 万元。（详见公司于 2015 年 7 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号 2015-055））。截止目前，计划尚未执行。



## 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	35,679,186.30	178,725,660.91
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		
衍生金融资产		
应收票据	5,883,683.33	333,400.00
应收账款	104,149,990.74	105,855,110.30
预付款项	76,899,664.36	66,557,291.73
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	136,018,119.62	104,531,625.15
买入返售金融资产		
存货	320,241,436.09	306,243,555.33
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	10,895,784.98	16,232,712.49
流动资产合计	689,767,865.42	778,479,355.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	248,612.50	271,440.82
投资性房地产		
固定资产	235,869,126.74	259,090,296.92
在建工程	23,728,565.61	20,433,566.21
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	34,773,780.99	38,325,293.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	278,830.70	648,799.34
递延所得税资产		
其他非流动资产	770,161.97	805,683.84
非流动资产合计	295,669,078.51	319,575,080.51
资产总计	985,436,943.93	1,098,054,436.42
流动负债：		
短期借款	125,188,474.73	139,390,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		28,213,701.40
应付账款	96,097,466.60	89,851,528.52
预收款项	109,756,306.71	106,067,412.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,588,353.62	4,266,202.68
应交税费	806,644.57	2,129,656.80
应付利息	1,051,172.21	535,919.46

应付股利		
其他应付款	24,370,497.06	59,342,940.42
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		
流动负债合计	361,886,415.47	429,907,361.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,786,901.06	1,406,656.08
递延收益	10,481,963.83	7,627,371.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,268,864.89	9,034,027.71
负债合计	374,155,280.36	438,941,389.65
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	831,451,196.12	831,451,196.12
减：库存股		
其他综合收益		
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	-496,278,150.43	-460,844,469.71
归属于母公司所有者权益合计	560,740,751.86	596,174,432.58
少数股东权益	50,540,911.71	62,938,614.19
所有者权益合计	611,281,663.57	659,113,046.77
负债和所有者权益总计	985,436,943.93	1,098,054,436.42

法定代表人：孙利

主管会计工作负责人：孙利

会计机构负责人：闫晓莉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	26,236,391.01	142,997,474.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,000,000.00	200,000.00
应收账款	41,291,093.86	35,125,565.59
预付款项	49,336,647.83	47,625,037.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	147,911,695.52	111,220,966.92
存货	186,489,714.57	199,574,043.55
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	38,009,783.25	44,484,658.81
流动资产合计	493,275,326.04	581,227,746.46
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	108,668,369.18	108,691,197.51
投资性房地产		
固定资产	191,445,866.13	214,950,512.18

在建工程	4,555,092.75	4,555,092.75
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	11,927,976.42	14,131,643.68
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	770,161.97	805,683.84
非流动资产合计	317,367,466.45	343,134,129.96
资产总计	810,642,792.49	924,361,876.42
流动负债：		
短期借款	105,688,474.73	127,890,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		28,213,701.40
应付账款	55,983,822.30	55,696,026.00
预收款项	44,222,005.04	59,388,617.68
应付职工薪酬	273,655.58	489,286.35
应交税费	403,804.86	534,184.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	58,798.82	33,770,711.19
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		
流动负债合计	206,658,061.30	306,092,527.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,773,975.40	1,393,730.42
递延收益	2,571,963.83	2,717,371.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,345,939.23	4,111,102.05
负债合计	211,004,000.53	310,203,629.05
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	830,592,913.33	830,592,913.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,567,706.17	25,567,706.17
未分配利润	-456,521,827.54	-442,002,372.13
所有者权益合计	599,638,791.96	614,158,247.37
负债和所有者权益总计	810,642,792.49	924,361,876.42

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	37,485,091.60	45,611,096.49
其中：营业收入	37,485,091.60	45,611,096.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,914,916.94	58,951,615.17
其中：营业成本	33,516,412.70	35,246,295.38

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	101,246.46	111,366.89
销售费用	1,662,803.54	1,946,494.18
管理费用	15,363,410.93	16,291,309.62
财务费用	1,588,965.59	3,417,095.21
资产减值损失	-317,922.28	1,939,053.89
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）	-271.33	-3,368,810.35
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）	-14,430,096.67	-16,709,329.03
加：营业外收入	292,855.87	7,835,481.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,012.79	150,980.62
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,151,253.59	-9,024,828.44
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,151,253.59	-9,024,828.44
归属于母公司所有者的净利润	-12,899,590.86	-8,586,399.41
少数股东损益	-1,251,662.73	-438,429.03
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-14,151,253.59	-9,024,828.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,899,590.86	-8,586,399.39
归属于少数股东的综合收益总额	-1,251,662.73	-438,429.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0645	-0.0429
(二)稀释每股收益	-0.0645	-0.0429

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙利

主管会计工作负责人：孙利

会计机构负责人：闫晓莉

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,676,008.33	19,089,253.60
减：营业成本	8,214,178.28	15,667,007.21
营业税金及附加	16,800.00	16,800.00
销售费用	260,923.59	574,576.52
管理费用	9,269,753.66	9,483,437.87



财务费用	1,368,735.82	3,083,404.51
资产减值损失	1,028,829.14	808,174.99
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）	-271.33	-3,368,810.36
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）	-13,483,483.49	-13,912,957.86
加：营业外收入	242,100.08	7,835,481.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	210.00	-49,800.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,241,593.41	-6,027,676.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,241,593.41	-6,027,676.65
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-13,241,593.41	-6,027,676.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	121,969,208.33	108,291,498.82
其中：营业收入	121,969,208.33	108,291,498.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,851,086.79	172,016,565.83
其中：营业成本	104,459,132.17	90,226,071.50
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	275,414.63	177,198.99
销售费用	5,225,916.41	4,840,610.77
管理费用	47,883,607.38	63,263,820.44
财务费用	7,294,723.55	10,079,812.09
资产减值损失	14,712,292.65	3,429,052.04
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）	-22,828.33	-12,431,882.52
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）	-57,904,706.79	-76,156,949.53
加：营业外收入	18,974,086.17	8,105,512.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	724,178.65	464,290.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-39,654,799.27	-68,515,727.12
减：所得税费用	1,176,583.94	316,971.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,831,383.21	-68,832,698.51
归属于母公司所有者的净利润	-35,433,680.72	-62,470,999.28
少数股东损益	-5,397,702.49	-6,361,699.23
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-40,831,383.21	-68,832,698.51
归属于母公司所有者的综合收益	-35,433,680.72	-62,470,999.28

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-5,397,702.49	-6,361,699.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1772	-0.3124
（二）稀释每股收益	-0.1772	-0.3124

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	52,844,164.84	41,266,893.02
减：营业成本	53,045,402.91	37,024,675.40
营业税金及附加	35,966.01	16,800.00
销售费用	1,544,416.79	1,681,616.17
管理费用	25,496,216.31	36,378,019.28
财务费用	6,526,454.26	8,830,076.20
资产减值损失	11,645,699.17	-1,248,378.36
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）	12,977,171.67	-12,431,882.53
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）	-32,472,818.94	-53,847,798.20
加：营业外收入	18,409,866.38	8,035,889.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	456,502.85	201,747.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,519,455.41	-46,013,656.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,519,455.41	-46,013,656.80
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-14,519,455.41	-46,013,656.80
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	85,716,809.52	137,146,736.41
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	16,460,083.64	40,884,762.31
经营活动现金流入小计	102,176,893.16	178,031,498.72
购买商品、接受劳务支付的现金	95,498,556.07	77,693,410.52
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	28,656,642.61	33,210,708.10
支付的各项税费	3,768,592.88	2,977,875.11
支付其他与经营活动有关的现金	79,210,052.84	65,069,891.84
经营活动现金流出小计	207,133,844.40	178,951,885.57
经营活动产生的现金流量净额	-104,956,951.24	-920,386.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,892,790.00	
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	11,743,301.09	17,729,395.28
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	96,636,091.09	17,729,395.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,766,228.75	3,157,762.55
投资支付的现金	94,000,000.00	
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	95,766,228.75	3,157,762.55
投资活动产生的现金流量净额	869,862.34	14,571,632.73
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	8,000,000.00	188,293,624.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	106,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	114,000,000.00	188,293,624.87
偿还债务支付的现金	22,201,525.27	197,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,046,456.96	10,172,512.26
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	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	57,247,982.23	207,322,512.26
筹资活动产生的现金流量净额	56,752,017.77	-19,028,887.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		63,655.82
五、现金及现金等价物净增加额	-47,335,071.13	-5,313,985.69
加：期初现金及现金等价物余额	61,903,959.51	35,231,676.57
六、期末现金及现金等价物余额	14,568,888.38	29,917,690.88

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	19,363,222.28	77,380,574.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,420,060.49	26,749,724.23
经营活动现金流入小计	35,783,282.77	104,130,298.52
购买商品、接受劳务支付的现金	55,980,717.09	41,474,869.77
支付给职工以及为职工支付的现	10,529,833.36	14,789,055.01

金		
支付的各项税费	1,520,308.46	1,533,608.57
支付其他与经营活动有关的现金	37,773,845.62	46,162,802.48
经营活动现金流出小计	105,804,704.53	103,960,335.83
经营活动产生的现金流量净额	-70,021,421.76	169,962.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,892,790.00	
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	2,955,952.16	17,530,000.00
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		
投资活动现金流入小计	87,848,742.16	17,530,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	969,901.08	94,807.45
投资支付的现金	94,000,000.00	
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	94,969,901.08	94,807.45
投资活动产生的现金流量净额	-7,121,158.92	17,435,192.55
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	106,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	106,000,000.00	145,700,000.00
偿还债务支付的现金	22,201,525.27	157,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,705,573.85	8,954,474.20
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	49,907,099.12	166,104,474.20
筹资活动产生的现金流量净额	56,092,900.88	-20,404,474.20
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	-21,049,679.80	-2,799,318.96
加：期初现金及现金等价物余额	26,175,772.89	28,249,788.30
六、期末现金及现金等价物余额	5,126,093.09	25,450,469.34

## 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

2015 年 10 月 23 日