



江西世龙实业股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘宜云、主管会计工作负责人胡敦国及会计机构负责人(会计主管人员)邓京云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	231,338,635.54	259,209,019.90	-10.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,433,802.56	27,862,796.89	-33.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,320,087.85	28,371,505.56	-38.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,349,850.26	35,403,878.89	-129.23%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.31	-35.48%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.31	-35.48%
加权平均净资产收益率	3.46%	5.61%	-2.15%
	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）	1,296,118,842.98	870,637,377.02	48.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	946,552,542.92	523,378,208.88	80.85%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,310,252.60	主要为以前年度政府补助资金递延收益摊入
减：所得税影响额	196,537.89	
合计	1,113,714.71	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		28,672				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
江西大龙实业有限公司	境内非国有法人	37.55%	45,057,500	45,057,500		
新世界精细化工投资有限公司	境外法人	18.12%	21,742,500	21,742,500		
江西电化高科有限责任公司	境内非国有法人	7.67%	9,200,000	9,200,000		
乐平市龙强投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.67%	8,000,000	8,000,000		
新疆致远股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	6,000,000	6,000,000		
缪甦	境内自然人	0.48%	580,400			
黄少明	境内自然人	0.12%	140,000			
乔显和	境内自然人	0.09%	113,500			
胡毅	境内自然人	0.08%	100,500			
周艳	境内自然人	0.08%	100,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
缪甦	580,400			人民币普通股	580,400	
黄少明	140,000			人民币普通股	140,000	
乔显和	113,500			人民币普通股	113,500	
胡毅	100,500			人民币普通股	100,500	
周艳	100,000			人民币普通股	100,000	
翁明娇	85,000			人民币普通股	85,000	
李惠芳	67,800			人民币普通股	67,800	
崔宝善	67,100			人民币普通股	67,100	
申能集团财务有限公司	66,666			人民币普通股	66,666	

中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	66,666	人民币普通股	66,666
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前五位股东为公司发行前股东，不存在一致行动关系，江西电化高科有限责任公司持有江西大龙实业有限公司 93.875%的股权。2、未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。		

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。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表：

1、本期公司首次公开发行股票上市，募集资金到账，货币资金、股本、资本公积等科目余额增加。

2、应收账款余额增大的原因：本公司货款结算一般在年末时点清算，中间月份基本保持一个月的信用期，货款于次月结清，因此3月末的余额比年初高。

3、其他应收款减少：主要原因为募集资金到位转销了上市费用。

4、其他流动资产减少：主要为本期应收退税款与增值税留抵扣完。

5、应交税费增加：本期增值税应交数增加，年初数为留抵数。

6、专项储备增加：本期安全生产专项性支出减少。

二、利润表指标变动：

1、利息收入下降原因：上年同期收到开具银行承兑汇票保证金利息。

2、财务费用减少原因：本期减少银行承兑汇票贴现，降低了财务费用。

3、汇兑损益增加原因：本期人民币对美元贬值，汇兑收益增加。

4、营业外收入增加原因：本期收到环保减排奖励资金40万元。

5、本期营业外支出减少原因：上年同期固定资产清理增加支出110万元。

6、本期净利润率下降原因：主要是AC发泡剂与氯化亚砷价格比上年同期下降幅度较大。

三、现金流量表：

1、经营活动现金流量净额减少主要原因：本期销售收入减少、银行承兑汇票贴现和到期托收额减少。

2、投资活动现金流量减少主要原因：本期主要支付上年工程余款，新增工程尚未启动，因此工程支付款减少。

3、筹资活动现金流量增加主要原因：本期公司首次公开发行股票上市，募集资金入账，现金流量增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、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

承诺事由	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	江西大龙实业有限公司、江西电化高科有限	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转	2015年03月09日	2015年3月19日起至2018年3月18日止	正在履行

	<p>责任公司、乐平市龙强投资中心（有限合伙）</p>	<p>让或者委托他人管理本单位持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p>			
	<p>新世界精细化工投资有限公司、新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）</p>	<p>自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p>	<p>2015年03月09日</p>	<p>2015年3月19日起至2016年3月18日止</p>	<p>正在履行</p>
	<p>江西大龙实业有限公司、江西电化高科有限责任公司、乐平市龙强投资中心（有限合伙）、新世界精细化工投资有限公司、新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）</p>	<p>公司股东持有世龙实业股份锁定期满后两年内将通过深圳证券交易所减持世龙实业股份；电化高科、大龙实业在锁定期满后12个月内，减持数量不超过其所持世龙实业股份总数的10%；在锁定期满后24个月内，减持数量累计不超过其所持世龙实业股份总数的20%；龙强投资、新世界投资和致远管理在锁定期满后两年内，每年减持数量不超过其所持世龙实业股份总数的25%，未减持数</p>	<p>2015年03月09日</p>	<p>锁定期满后两年内</p>	<p>正在履行</p>

		<p>量不可累积至下一年计算。减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价，如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。减持方式：在公告的减持期限内，根据相关法律法规及规范性文件的规定，采取大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。信息披露义务：将根据相关法律法规及规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个交易日发布减持提示性公告。约束措施：本单位将严格按照本持股意向及减持意向进行股份减持，如本单位违反上述承诺，将向世龙实业董事会说明原因并进行公告，赔偿因未履行承诺而给公司或</p>			
--	--	---	--	--	--

		其他投资者带来的损失; 如果本单位因未履行上述承诺事项而获得收益的, 则将不符合承诺的减持收益上缴世龙实业所有, 本单位将在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 10 日内进行支付。			
	江西世龙实业股份有限公司、江西大龙实业有限公司、江西电化高科有限责任公司、董事(不包括独立董事)、高级管理人员	上市后三年内稳定公司股价的承诺(详细文本请查阅公司首次公开发行股票招股说明书之重大事项提示)	2014 年 05 月 10 日	2015 年 3 月 19 日起至 2018 年 3 月 18 日止	正在履行
	江西世龙实业股份有限公司、江西大龙实业有限公司、江西电化高科有限责任公司	公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 将按照相关事项公告日收盘价且不低于发行价加上同期银行存款利息(如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项, 则发行价相应调整)的价格回购首次公开发	2015 年 03 月 09 日	长期有效	正在履行

		<p>行的全部新股；且控股股东将按照上述价格购回已转让的原限售股份。公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在公司股票上市后三年内，公司启动稳定股价预案时，本单位/本人将按照稳定股价的具体实施方案，积极采取措施以稳定股价。</p>			
	江西世龙实业股份有限公司	<p>公司若未能履行上述承诺及其他在招股说明书中披露的相关公开承诺，应公告原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时采取或接受以下措施： （一）提出新的承诺或补救措施；（二）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（三）造成投资者损失的，依法赔偿损失；（四）有违法所得的，予以没收；（五）根据届时规定</p>	2015年03月09日	长期有效	正在履行

		可以采取的其他措施。			
	江西大龙实业有限公司、江西电化高科有限责任公司	在世龙实业首次公开发行股票并上市后 3 年内, 在世龙实业非独立董事没有重大过失、重大过错或不符合任职资格的情况下(董事主动辞职除外), 不主动提议或赞成改选非独立董事。如违反本承诺, 非独立董事每改选一人, 本公司所持世龙实业股票的锁定期延长 6 个月。	2014 年 05 月 10 日	2015 年 3 月 19 日起至 2018 年 3 月 18 日止	正在履行
	江西大龙实业有限公司、江西电化高科有限责任公司	(一) 本单位及本单位控制的企业保证严格遵守财务制度, 规范与发行人之间的资金往来, 保证不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式恶意占用发行人的资金及其他任何资产; (二) 本单位将尽量避免与发行人之间产生关联交易事项, 对于无法避免的关联交易, 将在平等、自愿的基础上, 按照公平、公允和等价有偿的原则进行,	2015 年 03 月 09 日	长期有效	正在履行

	<p>严格履行关联交易决策程序和回避制度,同时按相关规定及时履行信息披露义务,不损害发行人或其他股东的合法权益;(三)本单位保证不会利用控股股东地位,通过影响发行人的经营决策损害发行人及其他股东的合法权益。控股股东若未能履行上述承诺及其他在招股说明书中披露的相关公开承诺,则本单位将及时公告原因并向其他股东和社会公众投资者道歉;本单位将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任,并提出新的承诺或补救措施;如因未履行承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 10 日内进行支付;同时,若本单位未履行相关承诺致使投资者</p>			
--	--	--	--	--

		在证券交易中遭受损失, 本单位将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的发行人相应市值的股票, 为本单位根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障; 自未履行承诺事实发生之日起至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕之日止, 暂不领取发行人分配利润中归属于本单位的部分, 且不得转让所持的发行人股份。			
	江西大龙实业有限公司、江西电化高科有限责任公司、乐平市龙强投资中心(有限合伙)、新世界精细化工投资有限公司、新疆致远股权投资管理合伙企业(有限合伙)	避免同业竞争的承诺(详细文本请查阅公司首次公开发行股票招股说明书)	2011年06月17日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变	-50.00%	至	-30.00%
----------------------------	---------	---	---------

动幅度			
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,890.52	至	4,046.72
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,781.03		
业绩变动的的原因说明	与上年同期相比，净利润下降 30%-50%，主要原因为 AC 发泡剂与氯化亚砷价格同比下降幅度较大。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：江西世龙实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	439,789,625.14	60,039,572.82
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	91,440,718.73	88,327,420.84
应收账款	89,611,627.74	36,730,331.03
预付款项	4,773,724.14	6,330,291.39
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	6,867,631.81	10,165,865.77
买入返售金融资产		
存货	51,999,294.73	42,541,380.22
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	1,734,930.45	4,459,064.24
流动资产合计	686,217,552.74	248,593,926.31
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		
投资性房地产		
固定资产	506,331,710.50	519,015,323.19
在建工程	26,467,389.17	24,503,731.92
工程物资	680,423.33	734,924.05
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,747,565.93	64,817,081.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	390,003.44	409,184.00
递延所得税资产	5,756,280.56	5,888,464.10
其他非流动资产	5,527,917.31	6,674,742.10
非流动资产合计	609,901,290.24	622,043,450.71
资产总计	1,296,118,842.98	870,637,377.02
流动负债：		
短期借款	156,000,000.00	155,000,000.00
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	46,000,000.00	58,000,000.00
应付账款	55,240,516.34	45,698,258.30
预收款项	6,105,198.56	4,821,123.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,646,354.61	9,947,599.72
应交税费	11,467,076.18	524,775.15
应付利息		

应付股利		
其他应付款	9,031,428.69	10,310,462.35
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	14,000,000.00	18,000,000.00
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	305,490,574.38	302,302,218.86
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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		
递延收益	24,075,725.68	24,956,949.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,075,725.68	44,956,949.28
负债合计	349,566,300.06	347,259,168.14
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	452,560,322.14	78,367,322.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,688,381.12	1,140,849.64
盈余公积	43,897,426.29	43,897,426.29

一般风险准备		
未分配利润	328,406,413.37	309,972,610.81
归属于母公司所有者权益合计	946,552,542.92	523,378,208.88
少数股东权益		
所有者权益合计	946,552,542.92	523,378,208.88
负债和所有者权益总计	1,296,118,842.98	870,637,377.02

法定代表人：刘宜云

主管会计工作负责人：胡敦国

会计机构负责人：邓京云

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	231,471,984.51	259,490,439.97
其中：营业收入	231,338,635.54	259,209,019.90
利息收入	133,348.97	281,420.07
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,676,675.08	226,167,596.46
其中：营业成本	191,485,134.57	202,902,752.42
利息支出	2,776,950.86	3,378,761.24
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	921,896.52	1,072,289.09
销售费用	6,585,422.63	7,520,629.09
管理费用	9,821,896.56	11,070,870.52
财务费用	85,373.94	222,293.54
资产减值损失		
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）	581,264.52	55,398.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,376,573.95	33,378,241.84
加：营业外收入	1,432,129.60	1,053,855.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	121,877.00	1,649,072.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,686,826.55	32,783,024.57
减：所得税费用	3,253,023.99	4,920,227.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,433,802.56	27,862,796.89
归属于母公司所有者的净利润	18,433,802.56	27,862,796.89
少数股东损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（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	18,433,802.56	27,862,796.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,433,802.56	27,862,796.89
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.31
（二）稀释每股收益	0.20	0.31

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘宜云

主管会计工作负责人：胡敦国

会计机构负责人：邓京云

3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	94,607,387.34	145,643,181.77
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	2,332,322.39	1,972,705.70
收到其他与经营活动有关的现金	244,979.00	219,233.72
经营活动现金流入小计	97,184,688.73	147,835,121.19
购买商品、接受劳务支付的现金	76,574,406.24	80,604,638.15

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	19,903,393.77	18,051,492.92
支付的各项税费	3,383,494.20	5,698,011.46
支付其他与经营活动有关的现金	7,673,244.78	8,077,099.77
经营活动现金流出小计	107,534,538.99	112,431,242.30
经营活动产生的现金流量净额	-10,349,850.26	35,403,878.89
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,044,516.90	11,015,730.89
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	4,044,516.90	11,015,730.89
投资活动产生的现金流量净额	-4,044,516.90	-11,015,730.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	404,193,000.00	

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	11,000,000.00	23,080,000.00
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	415,193,000.00	23,080,000.00
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	39,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,728,975.83	3,208,838.55
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	4,172,570.37	200,000.00
筹资活动现金流出小计	20,901,546.20	43,088,838.55
筹资活动产生的现金流量净额	394,291,453.80	-20,008,838.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	581,264.52	-55,398.33
五、现金及现金等价物净增加额	380,478,351.16	4,323,911.12
加：期初现金及现金等价物余额	36,023,272.21	38,684,889.21
六、期末现金及现金等价物余额	416,501,623.37	43,008,800.33

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

江西世龙实业股份有限公司

法定代表人：刘宜云

二〇一五年四月二十二日