



江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co., Ltd.

# 2014 年年度报告

股票代码：300029

股票简称：天龙光电

日期：2015 年 4 月 25 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、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年报的董事会会议

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
王玲	独立董事	因公出差	周勤
徐军	董事	因公出差	冯金生

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第八节 公司治理.....	46
第九节 财务报告.....	48
第十节 备查文件目录.....	133

## 释义

释义项	指	释义内容
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、母公司、天龙光电	指	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
报告期	指	2014年1月1日-2014年12月31日
公司章程	指	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程
单晶炉	指	单晶硅生长炉
多晶炉	指	多晶硅铸锭炉

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	天龙光电	股票代码	300029
公司的中文名称	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司		
公司的中文简称	天龙光电		
公司的外文名称	Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	TLGD		
公司的法定代表人	冯金生		
注册地址	江苏省金坛经济开发区华城路 318 号		
注册地址的邮政编码	213200		
办公地址	江苏省金坛经济开发区华城路 318 号		
办公地址的邮政编码	213200		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.hstl.cn">http://www.hstl.cn</a>		
电子信箱	<a href="mailto:info@hstl.cn">http://info@hstl.cn</a>		
公司聘请的会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 层		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯金生	沈洁
联系地址	江苏省金坛经济开发区华城路 318 号	江苏省金坛经济开发区华城路 318 号
电话	0519-82330395	0519-82330395
传真	0519-82330395	0519-82330395
电子信箱	<a href="mailto:info@hstl.cn">info@hstl.cn</a>	<a href="mailto:info@hstl.cn">info@hstl.cn</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	江苏省金坛经济开发区华城路 318 号，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会办公室。

### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 12 月 27 日	江苏省金坛市经济开发区金胜工业园	企独苏常总副字第 002891 号	320482733766708	73376670-8

首次公开发行	2010年01月20日	江苏省金坛经济开发区华城路318号	320400400007534	320482733766708	73376670-8
增加经营范围	2013年06月07日	江苏省金坛经济开发区华城路318号	320400400007534	320482733766708	73376670-8

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2014 年	2013 年		本年比上年增 减	2012 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	138,592,182.10	220,574,963.97	220,574,963.97	-37.17%	176,032,036.29	176,032,036.29
营业成本（元）	128,094,542.38	180,830,639.29	180,830,639.29	-29.16%	197,456,334.75	197,456,334.75
营业利润（元）	-16,534,943.29	-174,321,299.87	-174,321,299.87	-90.51%	-561,090,440.11	-561,090,440.11
利润总额（元）	6,866,321.98	-147,847,994.78	-147,847,994.78	-104.64%	-560,555,493.31	-560,555,493.31
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	29,473,229.20	-130,059,071.66	-130,059,071.66	-122.66%	-511,327,236.17	-511,327,236.17
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-162,811,069.95	-152,726,948.72	-152,726,948.72	6.60%	-511,790,512.27	-511,790,512.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,514,716.59	-137,928,841.10	-137,928,841.10	-142.08%	-176,183,276.48	-176,183,276.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2026	-0.6896	-0.6896	-142.09%	-0.8809	-0.8809
基本每股收益（元/股）	0.1474	-0.6503	-0.6503	-122.67%	-2.56	-2.56
稀释每股收益（元/股）	0.1474	-0.6503	-0.6503	-122.67%	-2.56	-2.56
加权平均净资产收益率	5.10%	-20.37%	-20.37%	-125.04%	-53.47%	-53.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-28.17%	-23.92%	-23.92%	17.77%	-53.52%	-53.52%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 末增减	2012 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
期末总股本（股）	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00%	200,000,000.00	200,000,000.00
资产总额（元）	1,098,054,436.42	1,080,825,006.71	1,080,825,006.71	1.59%	1,319,440,414.96	1,319,440,414.96
负债总额（元）	438,941,389.65	406,889,793.33	406,889,793.33	7.88%	499,581,103.11	499,581,103.11
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	596,174,432.58	587,084,062.91	587,084,062.91	1.55%	696,760,275.04	696,760,275.04
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.9809	2.9354	2.9354	1.55%	3.4838	3.4838
资产负债率	39.97%	37.65%	37.65%	2.32%	37.86%	37.86%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	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）	167,197,945.35	2,428,805.69	-24,176.51	
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）	3,161,715.60	24,562,425.37	5,584,467.50	
债务重组损益	13,966,111.17			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,426,499.71			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-232,513.84	-517,925.97	-5,025,344.19	
少数股东权益影响额（税后）	2,235,458.84	3,805,428.03	71,670.70	
合计	192,284,299.15	22,667,877.06	463,276.10	--

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。

## 四、重大风险提示

### 1、市场竞争风险

目前国家利好政策推动光伏行业形势向好，同行业迎来新一轮的竞争，如何能在众多设备供应商中把握有限的市场订单，保证前端的品牌口碑，公司需要苦心经营。

### 2、应收账款风险

尽管公司应收账款已通过诉讼等多种方式催收，但由于对方大多已停产歇业，回收难度较大。

### 3、存货风险

由于前几年行业低迷，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。

### 4、现金流风险

受行业影响近两年来业务收入明显减少，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。



## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2014年国家利好政策带动行业好转，终端光伏电站成为行业热点，市场上设备需求未有大幅提升，公司尽力拓展主营业务，并通过转让子公司股权与债务重组，实现了扭亏为盈的重要目标。

公司2014年度实现营业收入13,859.22万元，同比减少37.17%，营业利润-1,653.49万元，同比减少亏损90.51%，归属于母公司净利润2,947.32万元，同比增加利润122.66%，公司基本每股收益为0.1474元。

#### 2、报告期内主要经营情况

##### (1) 主营业务分析

###### 1) 概述

公司的主营业务包括单晶硅晶体生长炉、多晶硅铸锭炉、单晶硅切割机床、单晶硅切方滚圆机、单晶硅籽晶炉、钢球设备、树脂金刚线、多晶硅片的生产与销售，光伏电站的建设、运行及管理，节能产品的生产、销售及服务。

###### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

报告期利润来源主要是母公司转让中晟股权产生收益

###### 3) 收入

项目	2014年	2013年	同比增减情况
营业收入	138,592,182.10	220,574,963.97	-37.17%

###### 驱动收入变化的因素

报告期内，公司营业收入较2013年度同比减少37.17%，主要是公司新增订单较少。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
光伏设备(台)	销售量	台	25	15	66.67%
	生产量	台	37	134	-72.39%
	库存量	台	353	341	3.52%
石墨热场(套)	销售量	套	216	461	-53.15%
	生产量	套	245	523	-53.15%
	库存量	套	132	103	28.16%
坩埚(只)	销售量	只	0	751	-100.00%
	生产量	只	177	1,347	-86.86%
	库存量	只	1,119	942	18.79%
硅片(片)	销售量	片	3,520,191	16,298,922	-78.40%
	生产量	片	3,886,370	17,082,559	-77.25%
	库存量	片	1,517,145	1,150,966	31.81%
炉体(套)	销售量	套	561	2	27,950.00%
	生产量	套	597	3	19,800.00%

	库存量	套	803	767	4.69%
药机（台）	销售量	台	901	1,168	-22.86%
	生产量	台	921	1,224	-24.75%
	库存量	台	76	56	35.71%
树脂金钢线（KM）	销售量	KM	0	1,345	-100.00%
	生产量	KM	1,100	1,345	-18.22%
	库存量	KM	1,100	0	
刀具系列	销售量		616	308	100.00%
	生产量		358	566	-36.75%
	库存量		0	258	-100.00%
水果刀系列(把)	销售量	把	36,335	18,460	96.83%
	生产量	把	0	54,795	-100.00%
	库存量	把	0	36,335	-100.00%
研磨设备（台）	销售量	台	11	0	
	生产量	台	11	0	
	库存量	台	0	0	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司根据定单，确定生产和销售，受市场行情变化，与上年同期相比，发生不同程度增减变化。

公司重大的在手订单情况

√ 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2000万元，已向其发送18台设备。由于公司考虑到对方付款能力，公司正在与其协商后续的合同履行方案。

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

#### 4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	128,094,542.38	100.00%	180,830,639.29	100.00%	-29.16%

#### 5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,226,136.43	11,868,135.85	-47.54%	工资、运费较上年度有所减少
管理费用	88,894,332.43	104,204,390.33	-14.69%	工资薪酬、研发费用、租赁费等减少
财务费用	12,792,777.56	11,918,410.26	7.34%	利息支出增加
所得税	1,305,629.07	40,146.82	3,152.14%	子公司上缴所得税比上年同期增加

#### 6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

本年度研发支出总额2257.18万元，较上年度略有减少。报告期内，公司无资本化的研发支出。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年

研发投入金额（元）	22,571,753.11	28,750,403.18	62,543,470.53
研发投入占营业收入比例	16.29%	13.03%	35.53%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	396,154,536.83	118,293,273.48	234.89%
经营活动现金流出小计	355,639,820.24	256,222,114.58	38.80%
经营活动产生的现金流量净额	40,514,716.59	-137,928,841.10	-142.08%
投资活动现金流入小计	159,463,995.34	20,421,400.00	680.87%
投资活动现金流出小计	11,355,976.76	15,828,143.45	-28.25%
投资活动产生的现金流量净额	148,108,018.58	4,593,256.55	3,124.47%
筹资活动现金流入小计	195,200,000.00	363,549,110.00	-46.31%
筹资活动现金流出小计	357,059,956.06	340,092,750.38	4.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-161,859,956.06	23,456,359.62	-790.05%
现金及现金等价物净增加额	26,706,739.23	-110,468,209.45	-124.18%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2014 年公司经营活动现金流量较好，发生净流入 4,051.47 万元，主要原因预收广东博森光能科技有限公司等货款及超日回款 2,234.86 万元；

投资活动发生净流入 14,810.80 万元，收到的中晟股权转让款及预收的土地实收储款；

筹资活动的现金流量为净流入-1,618.60 万元，主要原因为期末存单因借款质押。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

#### 8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	41,173,179.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.71%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	39,109,779.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.18%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

#### 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年度，公司坚持产品的技术更新与提升，并将组织结构进行了调整，本着精减冗余、提高效率的原则开展组织和人员改革，进一步加大研发人员的引进。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

### 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
工业	103,415,159.49	11,703,468.87
分产品		
单晶炉及炉体	623,931.70	-5,058,197.93
多晶炉	38,219,992.35	11,449,990.94
切割机、切方机、研磨机	4,472,768.71	988,731.12
热场	5,756,803.12	-650,243.76
硅产品	4,073,724.39	-219,286.74
多晶硅片	15,116,607.30	1,144,616.81
多晶电池片	2,212,071.61	456,586.92
石英坩埚	315,781.67	-737,262.53
药机	32,358,692.16	4,680,865.44
配件	52,397.10	-347,323.82
农业机械	212,389.38	-5,007.58
分地区		
东北	3,906,439.37	820,678.66
华南	442,858.12	-120,474.44
华北	9,511,994.87	-1,528,799.46
华东	55,332,167.50	1,741,488.70
华中	23,823,509.10	7,202,826.31
西北	8,438,161.94	2,723,362.52
西南	396,581.20	158,262.34
中南		
境外及港澳台地区	1,563,447.39	706,124.24

### 2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	103,415,159.49	91,711,690.62	11.32%	-36.01%	-22.32%	-58.01%
分产品						
多晶炉	38,219,992.35	26,770,001.41	29.96%	7.32%	-5.34%	45.49%

多晶硅片	15,116,607.30	13,971,990.49	7.57%	-44.69%	-47.58%	205.99%
药机	32,358,692.16	27,677,826.72	14.47%	-32.41%	12.48%	-70.24%
分地区						
华东	55,332,167.50	53,590,678.80	3.15%	-56.06%	-40.35%	-89.02%
华中	23,823,509.10	16,620,682.78	30.23%	2,766.62%	1,712.03%	-391.58%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据  
 适用  不适用

单位: 元

	营业收入			营业成本			毛利率		
	2013 年	2012 年	2011 年	2013 年	2012 年	2011 年	2013 年	2012 年	2011 年
分行业									
工业	161,622,066.96	146,014,067.80	815,575,450.93	118,066,195.34	158,344,171.26	522,456,094.44	26.95%	-8.44%	35.94%
分产品									
单晶炉及炉体	21,134,423.00	-23,347,456.92	324,755,246.36	11,713,924.67	-13,905,854.40	190,138,900.48	44.57%	40.44%	41.45%
多晶炉	35,612,304.14		41,376,068.23	28,279,206.22		22,249,259.50	20.59%		46.23%
切割机、切方机、研磨机	2,829,487.17	1,731,272.82	20,940,820.60	2,192,150.54	1,378,176.21	12,264,760.98	22.52%	20.40%	41.43%
热场	18,863,335.07	19,160,354.52	167,509,300.40	17,327,264.71	13,443,039.80	68,912,371.90	8.14%	29.84%	58.86%
硅产品	2,188,717.95	3,351,616.30	5,036,225.19	2,444,444.44	1,544,423.56	1,841,878.84	-11.68%	53.92%	63.43%
多晶硅片	27,329,086.43	71,756,748.70	122,730,277.25	26,652,808.69	91,792,500.58	132,984,733.27	2.47%	-27.92%	8.36%
多晶电池片		34,629,299.00	94,136,776.60		31,218,672.08	71,371,724.65		9.85%	24.18%
石英坩埚	1,322,938.48	5,822,905.95	19,786,940.21	1,440,935.98	5,171,040.00	9,501,782.12	-8.92%	11.19%	51.98%
药机	47,876,196.58	19,793,635.98		24,606,303.06	16,091,751.34		48.60%	18.70%	
配件	4,465,578.14	13,115,691.45	19,303,796.09	3,409,157.03	11,610,422.09	13,190,682.70	23.66%	11.48%	31.67%
分地区									
东北	4,935,900.08	6,751,965.82	13,492,205.99	3,655,638.59	4,380,875.99	7,336,270.90	25.94%	35.12%	45.63%
华南	2,489,316.22	59,128.21	568,205.12	2,043,294.94	27,480.94	312,365.43	17.92%	53.52%	45.03%
华北	12,595,188.08	5,442,027.42	70,703,324.24	10,180,422.76	3,530,107.47	45,693,136.94	19.17%	35.13%	35.37%
华东	125,916,391.88	118,718,846.68	617,673,151.93	89,835,349.53	136,473,817.88	411,726,453.51	28.65%	-14.96%	33.34%
华中	831,064.97	7,000,838.08	37,913,795.04	917,238.99	7,791,559.62	23,362,850.16	-10.37%	-11.29%	38.38%
西北	3,925,939.57	1,268,632.46	31,918,222.56	3,490,896.22	1,031,721.59	15,674,646.27	11.08%	18.67%	50.89%
西南	5,255,738.42	1,242,393.17	19,874,398.39	4,195,548.58	1,010,484.39	9,827,042.87	20.17%	18.67%	50.55%
中南	1,536,752.1			1,346,734.7			12.36%		

	4			2					
境外及港澳台地区	4,135,775.60	5,530,235.96	23,432,147.66	2,401,071.01	4,098,123.38	8,523,328.36	41.94%	25.90%	63.63%

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	178,725,660.91	16.28%	40,633,406.57	3.76%	12.52%	
应收账款	105,855,110.30	9.64%	163,725,956.00	15.15%	-5.51%	
存货	306,243,555.33	27.89%	353,272,139.94	32.69%	-4.80%	
投资性房地产		0.00%		0.00%		
长期股权投资	271,440.82	0.02%	53,364,282.14	4.94%	-4.92%	
固定资产	259,090,296.92	23.60%	310,378,421.31	28.72%	-5.12%	
在建工程	20,433,566.21	1.86%	8,364,655.26	0.77%	1.09%	

#### 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	139,390,000.00	12.69%	182,150,000.00	16.85%	-4.16%	

#### 3) 以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### (4) 公司竞争能力重大变化分析

适用  不适用

报告期内，公司被授权的发明专利如下表所示：

序号	专利名称			专利授权日	专利编号	专利类型
1	一种晶体生长炉下驱动轴承防尘装置	天龙光电	实用新型	2014.05.07	ZL 201320700632.x	自主研发
2	一种电动精密控制晶体生长炉外部加料器	天龙光电	实用新型	2014.05.21	ZL 201320697950.5	自主研发
3	一种晶体生长炉氧化物粉尘离心式过滤器	天龙光电	实用新型	2014.05.21	ZL 201320700067.7	自主研发
4	一种多晶炉测晶装置	天龙光电	实用新型	2014.07.23	ZL 201420104952.3	自主研发
5	一种钢球筛选记数机	天龙光电	实用新型	2014.09.24	ZL 201420149839.7	自主研发
6	一种升降式单晶硅炉	天龙光电	实用新型	2014.09.24	ZL 201420149828.9	自主研发
7	通电通水两用的同轴电极	天龙光电	发明专利	2014.10.15	ZL 201210513992.9	自主研发

公司目前正在从事研发的项目和储备项目情况如下：

序号	项目名称	核心技术	技术来源	项目进展	拟达目标
1	DRF-110单晶硅生长炉	炉体设计	原始创新	已完成设计并制造两台样机，并投入测试，验证了一系列技术指标。但只进行8英寸，150公斤太阳能单晶硅的控制测试。	继续进行半导体级单晶硅测试，以及全自动控制，单晶棒最大直径12"，误差控制在±1mm内；一次最大装料量150-200KG；最新相关专利：一种电动精密控制晶体生长炉外部加料器（发明）；一种晶体生长炉提拉头软轴稳定定位装置；一种晶体生长炉下驱动轴承防尘装置；一种晶体生长炉氧化物粉尘离心式过滤器（发明）
		自动控制技术	原始创新		
		挥发物过滤技术	原始创新		
		液面温度和液面位置的检测及控制技术	原始创新		
		24"、26"节能热工艺系统	引进消化吸收再创新		
		视觉控制实现自动生长	原始创新		
		控制系统技术	原始创新		
2	DRF-B80B泡生法蓝宝石炉	优化的热场设计	原始创新	设备已进行量产，并进入市场，客户已稳定生产出80kg蓝宝石，我公司也进行几个月的工艺试验，生产出完好晶锭	通过技术改造，对电气控制和传动机构进行优化，并大幅度降低成本。
		传动机构升级	原始创新		
		控制系统全新设计	原始创新		
3	单晶炉电气控制改造升级	全自动电气控制系统	原始创新	完成设计	针对市场发展趋势，全自动单晶炉控制系统有助于人力成本的降低和产品质量的稳定性。我们正进行市场存量和后续出货的单晶炉控制系统的升级改造，实现全自动功能。
4	高转速提拉头设计	自适应动平衡	原始创新	方案论证	应用于N型单晶控制所需的高转速要求

### (5) 投资状况分析

#### 1) 对外投资情况

适用  不适用

#### 2) 募集资金使用情况

适用  不适用

##### 1. 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	87,809.49
报告期投入募集资金总额	167.99
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	8286.66
累计变更用途的募集资金总额比例	9.44%

##### 募集资金总体使用情况说明

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司用于年产 1,200 台单晶硅生长炉项目累计使用募集资金 130,774,619.85 元、年产 150 台多晶硅铸锭炉建设项目累计使用募集资金 17,284,317.48 元、年产 1,200 台单晶硅生长炉炉体建设项目累计使用募集资金 37,618,000.00 元、年产 50 万 km 树脂金刚线项目累计使用募集资金 45,343,274.09 元。多晶铸锭实验示范工厂项目累计使用超募资金 189,550,314.96 元、收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权项目累计使用超募资金 119,000,000.00 元、合资组建江苏中晟项目累计使用超募资金 88,333,300.00 元、永久补充流动资金项目累计使用超募资金 172,414,875.16 元、收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权累计使用超募资金 44,600,000.00 元、用部分节余资金及利息收入归还银行贷款累计使用 34,342,645.94 元。

##### 2. 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

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 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	-1,695.68	-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		-4,735.8	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	否	3,761.8	3,761.8		3,761.8	100.00%	2010 年 09 月 30 日	-311.58	789.23	否	否
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	-181.25	-1,753.81	否	是
承诺投资项目小计	--	34,706.3	25,567.69	167.99	23,102.02	--	--	-2,188.51	-14,105.49	--	--
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	-1,164.85	-21,817.14	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		11,900	100.00%	2011 年 01 月 31 日	-3,066.95	-2,897.2	否	否
成立合资公司研发和生产 LED MOCVD 设备	否	8,833.33	8,833.33		8,833.33	100.00%	2013 年 12 月 31 日	16,082.58	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	84.8	3.68	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	--	--	11,935.58	-14,546.75	--	--
合计	--	95,735.38	86,596.77	167.99	87,926.13	--	--	9,747.07	-28,652.24	--	--
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 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 2014 年度实际实现税后利润总额-1,695.68 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；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 年度实际实现税后利润总额零万元，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，本期无生产销售；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 2014 年度实际实现年税后利润总额-566.53 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可能形成硅片销售产生净利润超过 3,500 万元，而 2014 年度实际实现税后利润总额-1,164.85 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 2014 年度实际实现年税后利润总额-4,510.22 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</p>										



	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 2014 年度未有销售收入增长，净利润为 130.46 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。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 2014 年度实际实现税后利润总额-181.25 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	2014 年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	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“金坛经济开发区珙六路南侧、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 2014 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%。

### 3. 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 50 万 km 树脂金刚线项目	年产 150 台多晶硅铸锭炉项目	7,000	167.99	4,534.33	64.78%	2013 年 12 月 31 日	-181.25	否	是
补充流动资金	剩余资金及	1,286.66		1,286.66	100.00%			是	否

金	利息								
合计	--	8,286.66	167.99	5,820.99	--	--	-181.25	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>公司首次公开发行股份设立“年产 150 台多晶硅铸锭炉项目”募集资金项目时，光伏行业景气程度较高且多晶硅片市场较好，同时，多晶硅铸锭炉市场的竞争程度并不高，2011年下半年以来，多晶硅片的景气程度急剧下降，下游企业继续投资意愿减弱，以整个行业的多晶炉新增销售快速减少。同时，从市场竞争格局来说，随着多晶硅铸锭炉的快速国产化，市场竞争已经非常激烈。从国内外上市的光伏企业的经营业绩和资本性支出的情况来看，可以认为一年多以来光伏行业的景气程度已经发生重大变化。因此，公司在该项目的投入上实施更为谨慎的策略，在需求不旺的情况下，将生产单晶炉的部分通用设备也用于多晶炉的制造。所以，在多晶硅铸锭炉项目已经形成初步产能的情况下，不再对该项目继续进行大规模的投入，将其变更为“年产 50 万 km 树脂金刚线项目”。由于金刚线切割与传统的砂浆液切割相比，优点在于：切片加工速度快，生产效益提高；加工清洗容易，有利环保；加工精度提高，成品率上升等，在一定程度上金刚线切割成为太阳能硅片切割的重要方向。目前国内市场上的金刚线切割技术主要被国外公司垄断，对外依存度高，严重制约我国太阳能产能产业的进一步发展。公司变更后实施的“年产 50 万 km 树脂金刚线项目”能替代进口产品，产生较好的经济效益。2012 年 7 月 11 日，第二届董事会第七次会议审议通过了《变更募集资金用途的议案》，并于 2012 年 7 月 13 日公布变更募集资金的公告。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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 7,500 万元,净利润 2,000 万元,而 2014 年度实际实现税后利润总额-181.25 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。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>近几年光伏行业持续低迷，硅片切割工厂经历了大幅亏损，目前大部分硅片切割工厂盈利能力不强，其改造和购进金刚线切割设备意愿及能力不够强烈。该项目经过两年多的研发及小批量生产，市场推广存在一定难度，未能实现批量销售。“年产 50 万 KM 树脂金刚线的项目”投资效益较差，未达到公司预期的投资回报水平且公司认为短期内很难实现回报也无法估计未来能实现盈利的期限，若持续投入，存在较大的投资风险。因此，2015 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于终止“年产 50 万 KM 树脂金刚线项目”及使用该项目剩余募集资金及所有募集资金利息永久补充流动资金的议案》：终止“年产 50 万 KM 树脂金刚线项目”，并使用全部剩余募集资金及募集资金利息共 2,544.26 万元永久补充流动资金。</p>								

3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

(6) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海晶贵经贸发展	子公司	工业	机械设备、生产加工	500 万元	12,206,785.75	10,532,437.13	265,829.54	-1,119,627.36	-1,106,627.36

有限公司									
金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司	子公司	工业	光伏设备技术的研发	1,000,000.00	14,456,456.85	-1,484,759.38		-103,029.58	-103,029.58
常州市天龙光电设备有限公司	子公司	工业	工艺品及其他制造业	68,400,000.00	138,029,892.77	61,348,913.52	74,858,673.48	-5,552,875.54	-5,665,322.23
武城县华盛农业机械有限公司	子公司	工业	农业机械的生产销售	10,000,000.00	12,692,606.59	6,592,215.84	212,389.38	-3,400,314.58	-3,400,314.58
新乡市华盛天龙数控设备有限公司	子公司	工业	太阳能材料加工设备生产	24,968,000.00	35,729,017.18	2,606,611.75	3,375,726.50	-3,570,896.10	-3,579,232.92
常州天龙光源材料科技有限公司	子公司	工业	石英坩埚的研发、制造	1,600,000.00	42,293,166.99	39,083,176.91	3,722,696.00	-3,945,880.20	1,304,612.90
上海杰姆斯电子材料有限公司	子公司	工业	硅材料、石墨碳素材料、石英材料等生产	20,693,960.00	94,412,343.91	31,724,253.86	12,603,111.91	-46,606,876.11	-45,102,210.09

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 所处行业环境对公司发展的影响

1、光伏行业自2014年以来受到国家光伏政策利好消息的影响，国内市场正在逐步落实和扩大。国家不断上调光伏电站安装的指标，特别对于自发自用的分布式光伏电站和农业、渔业等循环经济的光伏电站大力支持。光伏电站的市场正在爆发，低成本高转换效率的电池模组的前景将会非常好。公司会得到好的商业机会，公司将会引入光伏行业其他配套设备，并对光伏全产业链设备提供服务。另外，蓝宝石虽然在国内手机上没有使用，技术问题解决指日可待，不久的将来，大蓝宝石屏幕将会问市，公司的蓝宝石炉将会迎来发展机会。

#### 2、竞争对手和行业地位

行业内同类企业目前技术水平与公司不分伯仲，行业的目标是生产低成本和高转换效率的产品。客户对降低单晶成本、提高转换效率有很大的要求。公司将会加强单晶设备的研发力度，研发出可以降低客户成本，提高转换效率的设备，真正可以和多晶铸锭比拼，客户使用公司的新设备后，成本低于多晶铸锭持平，而转换效率大大提升，推动太阳能设备的全面更新。

#### 3、风险因素

##### 1、市场竞争风险

目前国家利好政策推动光伏行业形势向好，同行业迎来新一轮的竞争，如何能在众多设备供应商中把握有限的市场订单，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，与使用公司设备多年的客户共同对公司设备进行改造、升级、研发，降低公司的销售成本与客户端的使用成本。

##### 2、应收账款风险

尽管公司应收账款已通过诉讼等多种方式催收，但由于对方大多已停产歇业，回收难度较大。

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。

##### 3、存货风险

由于前几年行业低迷，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

受行业影响近两年来业务收入明显减少，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，加大产品销售力度，争取业务收入回升。

### （二）公司面临的机遇、挑战与经营计划

#### 1、公司面临的机遇

第一，受到国家政策支持，光伏市场又迎来了新一轮的利好消息，国家不断上调光伏安装指标，定会产生新的设备需求，公司就有机会释放产能。第二，公司已经有专业团队对设备进行改造，研发出可以使得客户降低成本、提高转换效率的升级设备，满足客户和行业的需求。第三，公司已经掌握了比较成熟的蓝宝石炉技术和工艺，并且在努力开发新的技术。蓝宝石市场逐渐火热，公司也会有机会释放蓝宝石炉的产能。

#### 2、公司面临的挑战

第一，当前，公司产品布局种类较多，但是能为公司贡献利润的产品较少，如何合理地布局产品，并对现有产品进行升级换代，最大化实现公司的盈利能力，应该值得公司考虑。第二，光伏设备国产化水平日趋成熟，设备供应商数量也多，竞争激烈，如何争取有限的订单，应该值得公司考虑。第三、研发高端设备满足客户需求，并引入光伏行业其他设备来加深公司业务广度和深度也值得公司考虑。

#### 3、公司2014年度经营战略与计划

（1）全力稳定并拓宽现有的光伏业务。现有的光伏产品，特别是设备类，开发较早，技术成熟，光伏市场已经在恢复，并且前景广阔，公司有机会抓住未来市场。由于多家子公司未能为公司利润贡献力量，为了保证上市公司最强的盈利能力，公司会对子公司进行重新评估，可能会发生取舍。

（2）加大现有设备研发更新力度，推进新产品产业化。研发降低客户生产成本、提高转换效率的新设备来占据市场份额。将生产研发高端单晶设备作为一项重要工作。并继续进行蓝宝石炉的研发。

（3）加深公司业务深度，推进公司多样化发展。公司将会引入光伏行业其他设备，拓宽业务领域。同时，公司还会对光伏全产业链设备提供技术服务。

（4）组织结构调整。前期公司组织架构调整后经过一定阶段的磨合，取得了一定的效果。但随着经营环境变化和公司战略的调整，公司组织架构也将进行调整。公司将本着精减冗余、提高效率的原则开展组织和人员改革，同时加大研发人员的引进，突出公司作为高新技术企业的组织特征。

## 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

董事会说明：我们认为，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度的财务报表出具带有强调事项无保留意见审计报告，其公正的反映了公司财务状况及经营成果。公司董事会会督促管理层采取积极措施，认真面对所处的困境，努力消化库存，提升主营业务销售。

监事会说明：本公司监事会对审计报告没有异议，认为其客观、公正的反映了本公司的财务状况和经营成果。同意董事会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的带强调事项无保留意见审计报告的专项说明。

监事会希望董事会和管理层能就强调事项所涉及的内容，采取切实可行的办法和措施，有效化解风险。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。

## 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用  不适用

会计政策变更：

### 一、本次会计政策变更概述

本次会计政策变更是按财政部 2014 年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行的相应变更。

1、会计政策变更日期：以财政部 2014 年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日期开始执行。

### 2、会计政策变更原因

2014 年 1 月至 6 月，财政部发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》在 2014 年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于 2014 年 7 月 1 日（首次执行日）起施行。

## 二、会计政策变更具体情况及对公司情况的影响

本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则,在编制 2014 年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整。

本公司采用上述企业会计准则的主要影响如下:

单位:元

会计政策变更的内容和原因	对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相关财务报表影响		对 2013 年 1 月 1 日/2012 年度相关财务报表影响	
	报表项目名称	影响金额增加+/减少-	报表项目名称	影响金额增加+/减少-
根据企业会计准则第 30——财务报表列报,修订了财务报表的列报,并对比较报表的列报进行了相应调整。	递延收益	6,328,187.23	-	-
	其他非流动负债	-6,328,187.23	-	-

执行上述会计准则,对公司 2013 年度及本年度财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

## 会计差错更正:

### 一、会计差错的内容及影响

1、本公司 2013 年度财务报表附注中,存货的跌价准备、固定资产减值、在建工程减值准备、资本公积的明细项目存在差错,本公司对前期会计差错进行了追溯重述,调整了报表期初余额,追溯重述影响的报表项目及金额如下:

(单位:人民币元)

受影响的项目	项 目	重述前	重述金额	重述后
存货跌价准备	原材料	12,026,765.74	2,505,389.45	14,532,155.19
	在产品	3,201,088.67	-1,286,276.26	1,914,812.41
	库存商品	26,140,056.46	-20,326,754.33	5,813,302.13
	发出商品	-	19,107,641.14	19,107,641.14
	小 计	41,367,910.87	-	41,367,910.87
固定资产减值准备	机器设备	44,495,551.75	-2,406,807.69	42,088,744.06
在建工程减值准备	树脂金刚线生产线	-	2,406,807.69	2,406,807.69
资本公积	股本溢价	827,547,924.15	3,903,271.97	831,451,196.12
	其他资本公积	24,286,131.50	-3,903,271.97	20,382,859.53

由于上述差错为资产、权益科目明细项目间的调整,未对贵公司 2014 年度财务状况、经营成果及现金流量产生影响。

2、在本公司 2013 年度财务报表附注中,合并报表范围子公司情况少披露了 2013 年 5 月 28 日新设成立的子公司-常州锐尔康陶瓷有限公司。2014 年度本公司合并报表范围实际无变更。

## 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.00

每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	200,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	0.00
可分配利润 (元)	-460,844,469.71
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2014 年度公司不进行利润分配或资本公积金转增。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

#### 1、2014年度

2014年公司实现合并报表归属于母公司净利润 29,473,229.20 元，母公司实现税后利润 17,586,231.79元，累计未分配利润-442,002,372.13元。2014年度公司资金紧张，为了满足2015年度经营资金需求，决定本年度不进行利润分配。

#### 2、2013年度

2013年公司实现合并报表归属于母公司净利润-130059071.66元，母公司实现税后利润-125878086.72元，累计未分配利润-459588603.92元，2013年度公司继续出现亏损，为了满足2014年度经营资金需求，决定本年度不进行利润分配。

#### 3、2012年度

2012年公司实现合并报表归属于母公司净利润-511,327,236.17元，母公司实现税后利润-410,893,059.38元，累计未分配利润-281,543,469.32元，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，本年度不进行利润分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	0.00	29,473,229.20	0.00%
2013 年	0.00	-130,059,071.66	0.00%
2012 年	0.00	-511,327,236.17	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### (一) 《内幕信息及知情人管理制度》的建设情况

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，公司根据相关法律法规，结合本公司实际情况，制定了《内幕信息及知情人管理制度》，并经公司2010年10月25日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30号）、江苏证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（苏证监公司字〔2011〕591号），结合公司实际情况，公司修订了《内幕信息及知情人管理制度》。并经第二届董事会第三次会议审议通过，修订后的《内幕信息及知情人管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### (二) 《内幕信息及知情人管理制度》的执行情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》的要求，在内幕信息依法公开披露前，公司按照规定填写内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息，还制作重大事项进程备忘录，内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。并由备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况，未发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。

报告期内，公司的内幕信息管理符合相关法律法规的规定，未发生内幕信息泄露的情况。

报告期内，公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
扬州星火太阳能科技有限公司(被告)	46.83	否	已按照民事判决书执行完毕	2014年1月26日判决被告应向原告支付货款415314元及逾期付款损失20765.7元,共436079.7元。案件受理费及财产保全费原告承担766元,被告承担10378元	已执行完毕	-	-
扬州科兴光电发展有限公司(被告)	298.16	否	申请执行阶段	2014年1月26日判决被告应向原告支付货款2784000元及逾期付款损失139200,共计人民币2923200元。案件受理费及财产保全费原告承担698元,剩余34955元由被告承担。	暂未执行到任何财产(申请查封的帐户均无资金在账,查封了房产,但房产均已抵押给银行。被告公司已全部停产,法人已不知去向。)	-	-
张家港市宝力管桩有限公司(被告)	143.7	否	已按照民事调解书执行完毕	2013年10月22日达成和解、调解协议:6台DRF85炉设备抵102万,2013年11月1日前支付7万元,2014年1月20日前支付10万元,2014年3月31日之前支付10万元。	已执行完毕	-	-
张家港市新裕华构件有限公司(被告)	69.07	否	已按照民事调解书执行完毕	2013年10月22日达成和解、调解协议:3台85炉作价51万,另外应分别于2013年11月1日前、2014年3月31日前被告向原告支付40000元,70000元。案件受理费及保全费共9423.5元由被告承担。	已执行完毕	-	-



浙江亨美硅业科技有限公司（被告）	323.5	否	执行阶段	2013年11月14日判决被告应向原告支付货款3235000元及利息损失,诉讼费由被告承担。	暂未执行到任何财产	-	-
九江中辉特光伏科技有限公司（被告）	261.29	否	执行阶段	2013年12月9日判决被告应向原告支付货款2400000及逾期付款损失120000元,共计2520000元,案件受理费及财产保全费原告承担1163元,剩余31541元由被告承担。	暂未执行到任何财产	-	-
江阴中稷半导体材料有限公司（被告）	1,622.71	否	执行阶段	2013年12月9日判决被告应向原告支付货款13741982元及2011年4月1日起至判决确定的履行期止银行贷款利息的诉讼请求。诉讼费119163元及保全费5000元共计124163元由被告承担。	暂未执行到任何财产	-	-
许昌天晶能源科技有限公司（被告）	433.58	否	已按照民事调解书执行完毕	2013年12月11日调解结案,被告应于2014年2月28日前支付60万元,201年3月至6月每月月底之前付60万,2014年7月底之前付643500。案件受理费及财产保全费共25743.5元由被告承担。	已执行完毕	-	-
江苏博爱新能源科技有限公司（被告）	245.92	否	执行阶段	2014年2月24日判决被告应向原告支付2120000元货款及逾期付款损失106000,共2226000元。案件受理费及财产保全费原告承担2984元,被告承担28490元。	暂未执行到任何财产	-	-
江阴市金鼎科技有限公司（被告）	152.33	否	执行阶段	2013年12月3日判决被告应向原告支付货款1269410元,及逾期付款损失	暂未执行到任何财产	-	-

				63470.5 元, 共 1332880.5 元, 案件受理费及财产保全费原告承担 2940 元, 被告承担 20570 元。			
江阴泽琳太阳能光伏科技有限公司 (被告)	121.68	否	执行阶段	2014 年 8 月 15 日判决被告向原告支付持货款 104000 元诉讼, 并赔偿原告损失 52000 元, 合计人民币 1092000 元。案件受理费原告承担 1616 元, 被告承担 14136 元。	暂未执行到任何财产	-	-
浙江聚腾电子有限公司 (被告)	109.03	否	执行阶段	2013 年 12 月 19 日达成调解、和解协议: 3 台 85 炉设备抵 54 万, 剩余款项 2014 年 3 月 30 日付 8 万, 2014 年 4 月至 8 月每月底各付 6 万。案件受理费 7306.5 元由原告承担。	设备已经运回, 暂未执行完毕	-	-
上海普罗新能源有限公司 (被告)	83.98	否	执行阶段	2014 年 8 月 14 日判决被告向原告支付货款 680000 元并赔偿原告损失 34000 元, 案件受理费原告承担 1827 元, 被告承担 10371 元。	暂未执行到任何财产	-	-
浙江佳世特工贸有限公司 (被告)	78.21	否	执行阶段	2014 年 8 月 14 日判决被告向原告支付货款 660000 元并赔偿原告损失 33000 元。	暂未执行到任何财产	-	-
浙江科晶电子有限公司 (被告)	76.87	否	执行阶段	2014 年 8 月 14 日判决被告向原告支付货款 630050 元, 并赔偿原告损失 31502.5 元。案件受理费原告承担 1601 元, 被告承担 9886 元。	暂未执行到任何财产	-	-
江阴亿能科技有限公司 (被告)	60.8	否	执行阶段	2013 年 12 月 1 日判决被告向原告支付货款 447030 元, 并向原告支付逾期付款利息 160930 元, 共 607960,	暂未执行到任何财产	-	-

				案件受理费 9880 及财产保全费 3620 共计 13500 由被告承担。			
无锡中硅科技有限公司（被告）	18.95	否	执行阶段	已判决, 被告应支付货款 160556 及逾期付款损失 8027.8 元, 共 168583.8 元, 案件受理费及财产保全费我司承担 387 元, 无锡中硅承担 3128 元。	暂未执行到任何财产	-	-
通用硅太阳能电力（南昌）有限公司（被告）	811.25	否	执行阶段	被告应支付我司货款 8112499.74 元及违约金 405624.99 元。案件受理费 71427 元及财产保全费 5000 元由被告承担。	暂未执行到任何财产	-	-
江阴市金鹊光伏科技有限公司（被告）	45.58	否	执行阶段	2013 年 8 月 23 日判决被告向原告支付 42 万元的货款及逾期付款利息。从 2010 年 12 月 6 日起计算。案件受理费 8178 元及诉讼保全费 3020 元, 共计 11198 元由被告承担。	暂未执行到任何财产	-	-
江西威富尔新能源科技有限公司（被告）	1,534.69	否	执行阶段	2014 年 9 月 22 日判决被告影响原告支付货款 15346886 元及逾期付款利息。申请执行阶段。案件受理费 128154 元及财产保全费 5000 元由被告承担。	暂未执行到任何财产	-	-
无锡上机数控股份有限公司（原告）	40.1	否	已按照民事调解书执行完毕	2013 年 11 月 18 日达成调解协议: 被告应于 2014 年 2 月 15 日前支付 200000 元, 余款 201000 元应于 2014 年 3 月 25 日支付完毕。	已执行完毕	-	-
海门市液压厂有限责任公司（原告）	17.89	否	已按照民事判决书执行完毕	2014 年 6 月 9 日判决被告应向原告支付 178919 元, 并承担诉讼费 1939.5 元。	已执行完毕（司法划转）	-	-
上海宝钢气体有限公司（原告）	20.35	否	已按照民事调解书执行	2014 年 11 月 5 日调解结案: 被告应向原告支付货款	已执行完毕	-	-

			完毕	人民币 203466 元, 于 2015 年 2 月 28 日前支付 103466 元, 于 2015 年 3 月 31 日前支付 100000 元。			
天长市百盛半导体科技有限公司 (原告)	348.48	否	审理阶段	-	审理阶段、暂未判决	-	-
安庆市阳光机械制造有限公司 (原告)	16.86	否	执行阶段	2014 年 12 月 2 日达成调解协议: 被告应向原告支付 143170 元, 于 2015 年 3 月 31 日支付 71585 元, 于 2015 年 4 月 30 日前支付 71585 元。案件受理费原告承担 918.5 元, 被告承担 918 元。案件受理费 2369 元由被告承担。	正在执行中	-	
安徽冠宇光电科技有限公司 (原告)	60	否	被告胜诉	-	胜诉, 不需要执行	-	-

## 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间 (月份)
常州诺亚科技有限公司	2014 年 12 月	股权转让款	0	8,489.28	0	8,489.28	现金清偿	8,489.28	已偿还
合计			0	8,489.28	0	8,489.28	--	8,489.28	--
期末合计值占期末净资产的比例			14.24%						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2015 年 04 月 24 日						

## 三、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 四、资产交易事项

### 1、收购资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未收购资产。

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
江苏省金坛经济开发区	常州天龙光源材料科技有限公司位于华城中路南侧、经九路西侧地块及其地面附属物	2014年9月2日	3,350	672.56	无	1.02%	市场价	否	不适用	是	是	不适用	不适用
常州诺亚科技有限公司	持有江苏中晟半导体设备有限公司46.37%股权	2014年11月22日	19,389.5	13.38	无	24.38%	市场价	是	交易方常州诺亚是公司的控股股东,持有20.05%股份,常州诺亚实际控制人、法定代表人冯月秀女士与公司董事长冯金生先生为姐弟关系,常州诺亚实际控制人万俊平先生为公司董事、副总经理,故公司与常州诺亚本次交易构成关	是	是	2014年11月22日	披露于巨潮资讯网《关于股权转让暨关联交易的公告》(2014-084)

									联交易。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--

出售资产情况说明

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
常州诺亚科技有限公司	控股股东	出售资产	股权转让	市场价	3,320.3	19,389.5	19,389.5	19,389.5	货币	16,069.2	2014年11月22日	关于股权转让暨关联交易的公告
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本期利润主要来源								

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
上海群英机械有限公司	原实际控制人冯金生持有该公司40%表决权资本并系该公司董事长	应收关联方债权	销售商品	否	4.76	0	4.76
呼和浩特晟纳吉电子材料进出口贸易有限公司	受上海杰姆斯电子材料有限公司股东 JMS Electronic Materials Group Co., Ltd.最终控制方、新实际控制人之子 James Jian Zhou（周俭）控制	应收关联方债权	销售商品	否	1,356.85	267.12	1,623.97
内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司	受上海杰姆斯电子材料有限公司股东 JMS Electronic Materials Group Co., Ltd.最终控制方、新实际控制人之子 James Jian Zhou（周俭）控制	应付关联方债务	销售商品	否	26.71	0	26.71
上海晟纳吉太阳能科技有限公司	受上海杰姆斯电子材料有限公司股东 JMS Electronic Materials Group Co., Ltd.最终控制方、新实际控制人之子 James Jian Zhou（周俭）控制	应收关联方债权	销售商品	否	0	0.5	0.5
常州市乐萌容器设备制造有限公司	受子公司常州市天龙光电设备有限公司总经理潘燕萍控制	应收关联方债权	销售设备、加工费	否	212.24	315.12	527.36
常州华盛恒能光电有限公司	公司股东、冯金生之妻弟钱建平任其董事长兼总经理；冯金生之子冯为常州华盛恒能光电有限	应收关联方债权	销售商品	否	1,815.24	-1,039.32	775.92

	公司唯一股东恒能投资（香港）有限公司的法定代表人						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保
常州市乐萌容器设备制造有限公司	2013年08月14日	800	2014年06月01日	800	连带责任保证	5年	否	是
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保
常州市天龙光电设备有限公司	2014年01月14日	1,000	2014年01月16日	1,000	连带责任保证	6个月	是	否
上海杰姆斯电子材料有限公司	2014年08月14日	2,000	2014年08月14日	1,950	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			3,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				3,750
报告期末已审批的对子公司担保			3,000	报告期末对子公司实际担保				3,750



额度合计 (B3)		余额合计 (B4)	
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	3,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	3,750
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	3,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	3,750
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		6.29%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 八、承诺事项履行情况

### 1、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					
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	<p>(一) 避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益的承诺</p> <p>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）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。”</p> <p>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</p>	2009年12月08日	长期	截至报告期，承诺人遵守了所作承诺。

		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				

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭澳 葛启海
境外会计师事务所名称	无

境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是  否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	邱淑珍 张晓萌
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

由于公司实际控制人拟发生变更，公司改聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。经审查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十一、公司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

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

#### 十五、控股子公司重要事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	6,543,292	3.27%					0	6,543,292	3.27%
3、其他内资持股	6,543,292	6,543,292.00%					0	6,543,292	3.27%
境内自然人持股	6,543,292	3.27%					0	6,543,292	3.27%
二、无限售条件股份	193,456,708	96.73%					0	193,456,708	96.73%
1、人民币普通股	193,456,708	96.73%					0	193,456,708	96.73%
三、股份总数	200,000,000	100.00%					0	200,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行情况

适用  不适用

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	17,552		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	16,345				
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	40,092,406	质押	40,000,000
冯金生	境内自然人	5.26%	10,524,389	0	6,543,292	3,981,097	质押	10,000,000
徐开东	境内自然人	2.39%	4,779,626		0	4,779,626		
李小艺	境内自然人	0.84%	1,675,000		0	1,675,000		
刘亮鑫	境内自然人	0.77%	1,543,000		0	1,543,000		
李国风	境内自然人	0.71%	1,413,507		0	1,413,507		
苏喜	境内自然人	0.55%	1,103,600		0	1,103,600		
赵吉	境内自然人	0.53%	1,050,000		0	1,050,000		
中国光大银行股份有限公司一光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	1,011,221		0	1,011,221		
郭燕芬	境内自然人	0.39%	784,938		0	784,938		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	4,779,626	人民币普通股	4,779,626					
冯金生	3,981,097	人民币普通股	3,981,097					
李小艺	1,675,000	人民币普通股	1,675,000					
刘亮鑫	1,543,000	人民币普通股	1,543,000					
李国风	1,413,507	人民币普通股	1,413,507					
苏喜	1,103,600	人民币普通股	1,103,600					
赵吉	1,050,000	人民币普通股	1,050,000					
中国光大银行股份有限公司一光大保德信量化核心证券投资基金	1,011,221	人民币普通股	1,011,221					
郭燕芬	784,938	人民币普通股	784,938					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和	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。							

前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东李小艺通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1675000 股；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 1413507 股；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 1103600 股；刘亮鑫除通过普通证券账户持有 831800 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 1543000 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
常州诺亚科技有限公司		2002 年 07 月 08 日	73943372-8	50 万元	电子计算机网络产品的研制，开发；普通机械、润滑油及塑料制品的销售。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
冯月秀	中国	否
冯金生	中国	否
吕行	中国	否
万俊平	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	冯月秀 2009 年——至今 常州诺亚科技有限公司 执行董事 冯金生 2009 年——至今 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 董事长 2009 年 9 月——至今 上海晶贵经贸发展有限公司 董事长 2009 年 11 月——至今 新乡市华盛天龙数控设备有限公司 董事长 2010 年 3 月——至今 常州市天龙光电设备有限公司 董事长 2011 年 3 月——至今 江苏中晟半导体设备有限公司 董事长 2011 年 7 月——至今 常州天龙光源材料科技有限公司 董事长 吕行 2009 年——至今 常州国际翻译公司 万 俊平 2009 年——至今 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 董事、副总经理	

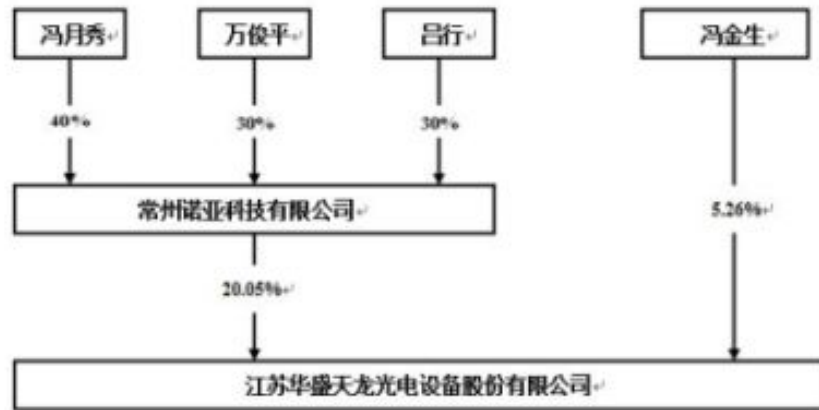
实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
冯金生	6,543,292		0	高管锁定股

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
冯金生	董事长、总经理	男	63	现任	10,524,389	0	0	10,524,389	0	0	0	0	
李留臣	董事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
万俊平	董事、副总经理	男	42	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
徐军	董事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
杨德仁	独立董事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
周勤	独立董事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王玲	独立董事	女	59	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
赵国平	独立董事	男	61	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王小明	监事	男	62	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
朱福祥	监事	男	61	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
陈必红	董事、总经理	男	47	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
梅芳	董事、财务总监	女	43	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
吕松	副总经理、董秘	男	36	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王洪忠	监事	男	50	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	10,524,389	0	0	10,524,389	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### 1、董事

(1) 冯金生：董事长，男，1952年生，中国籍，大学学历，高级工程师。1972年至1992年在金坛县五金机械厂工作，先后担任车间主任、供销科长、厂长。1993-2002年任常州华盛五金机械有限公司董事长兼总经理。2003年1月至今，任公司董事长兼总经理。2007年获得常州市“十佳科技创业之星”荣誉称号。

(2) 陈必红：董事，1968年生，中国籍，大学学历。陈必红先生曾在机械、建材、光伏等行业服务，先后担任上海电气工程机械厂会计、住友上海顶峰金属有限公司财务处长、上海欧宝化工有限公司财务总监、美国OMT集团CFO。2013年5月起担任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事，于2014年6月辞去董事职务，目前不在公司任职。

(3) 李留臣：董事、总工程师，男，1963年生，中国籍，博士研究生。李留臣先生曾在西安理工大学(原陕西机械学院)晶体生长设备研究所工作，先后担任助理工程师、技术副科长、科长、副厂长、总工程师职位。拥有多项专利和知识产权，曾多次获得省级以上的科技奖励，2007年获得江苏省“六大人才高峰”培养对象荣誉称号，2008年常州五一劳动奖章获得者。2007-2008年4月任常州华盛天龙机械有限公司副总经理兼总工程师。2008年5月至2011年4月起任公司董事、副总经理，2011年4月起任公司总经理。2013年1月7日辞去总经理职务，担任公司总工程师。

(4) 万俊平：董事、副总经理，男，1973年生，中国籍，大学学历。1996年至2001年任职于小松（常州）工程机械有限公司；2001年至2005年任常州诺亚科技有限公司总经理；2005年至2011年4月任公司市场部经理，2011年4月起任公司副总经理。

(5) 梅芳：董事、财务总监，女，1972年出生，中国籍，硕士研究生，高级会计师，注册会计师（CPA），国际注册内部审计师（CIA）。1996年至2000年任常州证券有限责任公司人事稽核部业务主管。2000年至2002年任兴业证券股份有限公司上海管理总部财务部经理。2002年至2006年任常州世纪金田集团财务总监。2006年至2008年底任江苏伟业建设集团财务总监。2011年7月起担任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事，于2014年9月辞去董事职务，目前不在公司任职。

(6) 徐军：董事，男，1965年生。中国籍，博士研究生。1986年毕业于南京大学物理系，1996年中国科学院上海光机所获博士学位。先后主持国家级项目10余项，为我国蓝宝石晶体衬底的早期开拓者，所领导的课题组进一步在钛宝石和蓝宝石晶体的生长等方面取得过重要进展。中科院“百人计划”、“国家杰出青年基金”获得者。现任中国科学院上海硅酸盐所人工晶体中心研究员（二级）、博士生导师、中国科学院透明光功能无机材料重点实验室副主任、人工晶体中心副主任，同济大学高等研究院特聘教授（一级），上海蓝宝石单晶工程技术研究中心主任。

(7) 杨德仁：独立董事，男，1964年生，中国籍，工学博士，浙江大学教授，博士生导师。杨德仁先生1991年毕业于浙江大学，获工学博士，1993年浙江大学材料科学与工程博士后流动站出站。曾在日本东北大学金属材料研究所、德国FREIBERG工业大学等国外著名研究机构从事研究工作，1998年初回国在浙江大学硅材料国家重点实验室工作至今，任副主任、主任，博士生导师。2000年被聘为教育部长江奖励计划特聘教授，2002年获“国家杰出青年基金”。自2008年5月起任公司独立董事，目前兼任启鑫新能源科技股份有限公司、江苏中鹏新材料股份有限公司独立董事，浙江金瑞泓科技股份有限公司董事。

(8) 周勤：独立董事，男，1963年生，中国籍，经济学博士、博士后。现任东南大学经济管理学院副院长、教授、博士生导师，江苏省政协委员。兼任东南大学产业经济研究中心主任，天则经济研究所特约研究员。主要研究方向为产业经济学、企业战略和公司金融。主持或参加了多项国家或省部级基金项目，主编和参编了教材6部，专版专著2部，在国家核心期刊上发表学术论文60多篇。自2008年5月起任公司独立董事。

(9) 王玲：独立董事，女，1956年生，中国籍，大学学历，中国注册会计师、资产评估师。1982年至1993年任江苏省自行车公司总账会计、财务科长；1993年至1998年任南京会计师事务所总帐会计、办公室副主任、涉外业务部主任；1998年至2003年任南京市注册会计师协会业务监管部主任；2003年11月至今任江苏天勤会计师事务所有限责任公司副所长，自2008年5月起任公司独立董事。

(10) 赵国平：独立董事，男，1954年生，大专学历，中共党员。1972年1988年在部队工作；1988年至2009年，历任金坛市对外经济贸易委员会任副主任、主任，金坛市发展和改革局局长。2009年至今，担任金坛市光伏行业商会秘书长。

### 2、监事

(1) 王小明：监事会主席，职工代表监事，男，生于1953年，中共党员，工程师职称。1976年参加工作，先后从事、镗工、车工、模具钳工、质检员等工作；1985年参与企业管理工作，先后任金坛县五金机械厂质检科长、技术科长职务；2001年任常州华盛五金机械有限公司副总经理职务，主管生产；2008年至今任公司生产总监职务。

(2) 朱福祥：监事，男，生于1954年，中共党员。1975年参加工作，1977年-1992年先后任金坛县五金机械厂钳工车间主任、生产厂长；1993年-2005年任常州华盛五金机械有限公司磨球、钢球车间生产主管；2006年至今负责公司单晶炉结构件焊接生产。

(3) 王洪忠：监事，男，1965年生，中国籍，大学学历。1985年至1996年任金坛市税务局所长和分局局长，1996年至2001年任金坛市地方税务局金城分局分局局长，2001年至2003年任金坛市地方税务局直溪分局副局长。2003年2009任南京立俊生物有限公司总经理。2009年5月起任公司监事，2010年7月被聘任为公司内审部经理。2014年9月辞去监事及内审部经理职务，目前不在公司任职。

### 3、高级管理人员

冯金生：董事长，简历详见本节董事会成员。

陈必红：总经理，简历详见本节董事会成员。于2014年6月辞去总经理一职，不在公司任职。

万俊平：副总经理，简历详见本节董事会成员。

吕松：副总经理、董秘，男，1979年生，大学学历，2002年7月毕业于解放军理工大学，2002年7月至2003年12月，任上海杨浦市政工程管理署工程师。2004年1月至2009年12月，任南京顺驰地产有限公司开发部经理。2010年1月进入江苏华盛天龙光电设备股份有限公司证券事务部工作，任公司证券事务代表。2011年4月担任公司董秘。2012年3月担任公司副总经理，于2015年1月26日辞去副总经理及董秘职务，目前不在公司任职。

梅芳：财务总监，简历详见本节董事会成员。于2014年6月辞去财务总监一职，目前不在公司任职。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
冯金生	上海群英机械有限公司 上海晶贵经贸发展有限公司 常州市天龙光电设备有限公司 江苏中晟半导体设备有限公司 常州天龙光源材料科技有限公司 新乡市华盛天龙数控设备有限公司	董事长 执行董事 董事长 董事长 董事长 董事长			否
李留臣	金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司 上海杰姆斯电子材料有限公司 江苏中晟半导体设备有限公司 新乡市华盛天龙数控设备有限公司	总经理 董事 董事 董事			否
万俊平	武城县华盛农业机械有限公司	执行董事			否
徐军	同济大学高等研究院	研究员			是
杨德仁	浙江大学硅材料国家研究院 浙江金瑞泓科技股份有限公司 江苏中鹏新材料股份有限公司 启鑫新能源科技股份有限公司	教授 董事 独立董事 独立董事			是
周勤	东南大学金融系	经济管理学院副院长			是
王玲	江苏天勤会计师事务所有限责任公司	副所长			是
赵国平	金坛市光伏行业商会	秘书长			否
王小明	常州天龙光源材料科技有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会审议通过；高级管理人员报酬由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员的薪酬方案由公司薪酬与考核委员会结合其绩效、岗位职责、工作能力等确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬总计 210.2 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的	从股东单位获	报告期末实际
----	----	----	----	------	--------	--------	--------

					报酬总额	得的报酬总额	所得报酬
冯金生	董事长	男	63	现任	36.3	0	36.3
李留臣	董事	男	52	现任	32.3	0	32.3
万俊平	董事,副总经理	男	42	现任	33.7	0	33.7
陈必红	董事,总经理	男	47	离任	0	0	0
梅芳	董事,财务总监	女	43	离任	21	0	21
徐军	董事	男	50	现任	5	0	5
杨德仁	独立董事	男	51	现任	5	0	5
周勤	独立董事	男	52	现任	5	0	5
王玲	独立董事	女	59	现任	5	0	5
赵国平	独立董事	男	61	现任	5	0	5
吕松	副总经理,董秘	男	36	离任	33.7	0	33.7
王小明	监事	男	62	现任	11	0	11
朱福祥	监事	男	61	现任	9.4	0	9.4
王洪忠	监事	男	50	离任	7.8	0	7.8
合计	--	--	--	--	210.2	0	210.2

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈必红	董事、总经理	离职	2014年06月23日	个人原因
梅芳	财务总监	离职	2014年06月23日	个人原因
梅芳	董事	离职	2014年09月03日	个人原因
王洪忠	监事	离职	2014年09月03日	个人原因
吕松	副总经理、董秘	离职	2015年01月26日	个人原因

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

#### 六、公司员工情况

截止2015年12月31日，公司共有在册员工781人，其中各类人员构成情况如下：

##### （一）学历结构

教育程度	2014年12月31日	
	人数（人）	占比
博士	6	1.08%
硕士	4	0.72%

本科	65	11.67%
专科	115	20.65%
专科以下	367	65.89%
合计	557	100.00%

**(二) 岗位结构**

专业分工	2014年12月31日	
	人数(人)	占比
生产人员	340	61.04%
销售人员	24	4.31%
技术人员	107	19.21%
财务人员	26	4.67%
行政人员	60	10.77%
合计	557	100.00%

**(三) 报告期内，公司需承担费用的离退休人员15人。**

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会发布的有关公司治理的规范性文件、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

#### （一）股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，聘请律师对会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见。切实保障股东特别是中小股东的合法权益。

#### （二）公司与控股股东

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

公司控股股东未利用关联交易、对外投资、担保和其他方式侵占公司资金、资产，未损害公司及其他股东的利益。控股股东买卖公司股份时，严格遵守相关规定，未利用未公开重大信息牟取利益，未进行内幕交易、短线交易、操纵市场，严格按照《上市公司收购管理办法》和交易所相关规定履行审批程序和信息披露义务。

#### （三）董事和董事会

公司第二届董事会设立董事10名，其中独立董事4名，2014年两位董事离职，目前董事会的人数及构成仍符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。报告期内，董事会成员严格按照《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事制度》等规定，勤勉尽责履行义务。董事会的召集召开、审议程序、表决程序均符合相关要求。

#### （四）监事和监事会

公司第二届董事会设立监事3名，其中2014年一位监事离职，目前董事会的人数及构成仍符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。监事会成员能够按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。监事会会议召集、召开等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事、监事、高级管理人员的收入与业绩挂钩。公司现有的考核及激励约束机制基本符合公司发展现状。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；公司制定并严格遵守《内幕信息知情人管理制度》的规定，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
------	------	-----------------	---------------

2013 年度股东大会	2014 年 05 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 05 月 17 日
-------------	------------------	---	------------------

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 03 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 03 月 24 日
2014 年第二届临时股东大会	2014 年 12 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 12 月 08 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第二十四次会议	2014 年 01 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 01 月 14 日
第二届董事会第二十五次会议	2014 年 03 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 03 月 07 日
第二届董事会第二十六次会议	2014 年 04 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 04 月 25 日
第二届董事会第二十七次会议	2014 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第二届董事会第二十八次会议	2014 年 06 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 06 月 28 日
第二届董事会第二十九次会议	2014 年 08 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 08 月 14 日
第二届董事会第三十次次会议	2014 年 08 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第二届董事会第三十一次会议	2014 年 10 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第二届董事会第三十二次会议	2014 年 11 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 11 月 12 日
第二届董事会第三十三次会议	2014 年 11 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 11 月 22 日

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司的《年报信息披露重大差错责任追究制度》经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，并得到有效贯彻执行。报告期内，公司无年报信息披露重大差错。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。



## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2015年04月24日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2015）01042号
注册会计师姓名	郭澳、葛启海

审计报告正文

## 审 计 报 告

天衡审字（2015）01042号

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏华盛天龙光电设备股份有限公司财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是江苏华盛天龙光电设备股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注（二）所述，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司目

前主营业务收入较少，经常性业务持续亏损，2014年利润主要来源于债务重组及资产转让收益。虽然江苏华盛天龙光电设备股份有限公司已在财务报表附注中充分披露了拟采取的措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭澳

中国·南京

中国注册会计师：葛启海

2015年4月24日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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

2014年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	178,725,660.91	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		
衍生金融资产		
应收票据	333,400.00	3,090,000.00
应收账款	105,855,110.30	163,725,956.00
预付款项	66,557,291.73	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	104,531,625.15	24,834,710.05
买入返售金融资产		
存货	306,243,555.33	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	16,232,712.49	15,300,062.51
流动资产合计	778,479,355.91	657,618,995.39
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	271,440.82	53,364,282.14
投资性房地产		
固定资产	259,090,296.92	310,378,421.31
在建工程	20,433,566.21	8,364,655.26
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	38,325,293.38	49,038,128.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	648,799.34	1,047,098.62
递延所得税资产		
其他非流动资产	805,683.84	1,013,425.75
非流动资产合计	319,575,080.51	423,206,011.32
资产总计	1,098,054,436.42	1,080,825,006.71
流动负债：		
短期借款	139,390,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据	28,213,701.40	18,901,730.00
应付账款	89,851,528.52	102,046,057.58
预收款项	106,067,412.66	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	4,266,202.68	5,103,905.50
应交税费	2,129,656.80	914,446.27
应付利息	535,919.46	311,823.94
应付股利		
其他应付款	59,342,940.42	48,237,495.20
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	110,000.00	110,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	429,907,361.94	398,303,425.29
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	1,406,656.08	2,258,180.81
递延收益	7,627,371.63	6,328,187.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,034,027.71	8,586,368.04
负债合计	438,941,389.65	406,889,793.33
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	851,834,055.65
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	-460,844,469.71	-490,317,698.91
归属于母公司所有者权益合计	596,174,432.58	587,084,062.91
少数股东权益	62,938,614.19	86,851,150.47
所有者权益合计	659,113,046.77	673,935,213.38
负债和所有者权益总计	1,098,054,436.42	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	142,997,474.29	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		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	750,000.00
应收账款	35,125,565.59	97,314,412.48
预付款项	47,625,037.30	38,259,618.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	111,220,966.92	26,792,533.58
存货	199,574,043.55	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	44,484,658.81	42,266,484.91

流动资产合计	581,227,746.46	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	108,691,197.51	216,766,376.86
投资性房地产		
固定资产	214,950,512.18	237,315,115.81
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	14,131,643.68	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	805,683.84	839,468.62
非流动资产合计	343,134,129.96	473,919,726.88
资产总计	924,361,876.42	943,957,363.67
流动负债：		
短期借款	127,890,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据	28,213,701.40	18,901,730.00
应付账款	55,696,026.00	91,287,425.93
预收款项	59,388,617.68	21,743,616.90
应付职工薪酬	489,286.35	229,701.11
应交税费	534,184.38	610,528.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,770,711.19	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	110,000.00	110,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	306,092,527.00	318,069,945.83
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	1,393,730.42	1,911,083.53
递延收益	2,717,371.63	3,118,187.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,111,102.05	5,029,270.76
负债合计	310,203,629.05	323,099,216.59
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	854,879,044.83
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	-442,002,372.13	-459,588,603.92
所有者权益合计	614,158,247.37	620,858,147.08
负债和所有者权益总计	924,361,876.42	943,957,363.67

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	138,592,182.10	220,574,963.97
其中：营业收入	138,592,182.10	220,574,963.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	315,924,353.59	400,819,834.56
其中：营业成本	128,094,542.38	180,830,639.29
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	243,246.72	418,053.00
销售费用	6,226,136.43	11,868,135.85

管理费用	88,894,332.43	104,204,390.33
财务费用	12,792,777.56	11,918,410.26
资产减值损失	79,673,318.07	91,580,205.83
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）	160,797,228.20	5,923,570.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	105,235.19	5,923,570.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,534,943.29	-174,321,299.87
加：营业外收入	24,166,355.96	27,526,007.47
其中：非流动资产处置利得	6,890,790.71	2,436,097.89
减：营业外支出	765,090.69	1,052,702.38
其中：非流动资产处置损失	384,838.37	7,292.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,866,321.98	-147,847,994.78
减：所得税费用	1,305,629.07	40,146.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,560,692.91	-147,888,141.60
归属于母公司所有者的净利润	29,473,229.20	-130,059,071.66
少数股东损益	-23,912,536.29	-17,829,069.94
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	5,560,692.91	-147,888,141.60
归属于母公司所有者的综合收益	29,473,229.20	-130,059,071.66



总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-23,912,536.29	-17,829,069.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1474	-0.6503
（二）稀释每股收益	0.1474	-0.6503

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：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	48,904,941.70	140,838,465.07
减：营业成本	57,084,014.13	128,336,742.10
营业税金及附加	33,600.00	32,208.00
销售费用	1,931,100.62	6,184,241.74
管理费用	47,002,846.06	47,144,551.60
财务费用	10,940,955.67	9,222,660.71
资产减值损失	94,474,954.19	86,324,464.23
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）	164,700,500.17	-5,989,409.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	105,235.19	-7,388,101.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,137,971.20	-142,395,812.79
加：营业外收入	15,810,234.77	17,292,910.01
其中：非流动资产处置利得		2,374,934.06
减：营业外支出	361,974.18	775,183.94
其中：非流动资产处置损失	149,041.71	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,586,231.79	-125,878,086.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,586,231.79	-125,878,086.72
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	17,586,231.79	-125,878,086.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	254,831,951.98	63,612,052.20
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	195,652.94	100,981.90
收到其他与经营活动有关的现金	141,126,931.91	54,580,239.38
经营活动现金流入小计	396,154,536.83	118,293,273.48
购买商品、接受劳务支付的现金	142,510,669.71	71,914,178.91
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	42,700,222.96	48,689,468.14

支付的各项税费	3,354,320.53	10,720,732.14
支付其他与经营活动有关的现金	167,074,607.04	124,897,735.39
经营活动现金流出小计	355,639,820.24	256,222,114.58
经营活动产生的现金流量净额	40,514,716.59	-137,928,841.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	109,002,210.00	
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	50,461,785.34	20,421,400.00
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	159,463,995.34	20,421,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,355,976.76	15,528,143.45
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		300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,355,976.76	15,828,143.45
投资活动产生的现金流量净额	148,108,018.58	4,593,256.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		55,839,110.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		55,839,110.00
取得借款收到的现金	195,200,000.00	307,710,000.00
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	195,200,000.00	363,549,110.00
偿还债务支付的现金	237,960,000.00	327,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,099,956.06	12,542,750.38
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	106,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	357,059,956.06	340,092,750.38
筹资活动产生的现金流量净额	-161,859,956.06	23,456,359.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,039.88	-588,984.52
五、现金及现金等价物净增加额	26,706,739.23	-110,468,209.45
加：期初现金及现金等价物余额	35,197,220.28	145,665,429.73
六、期末现金及现金等价物余额	61,903,959.51	35,197,220.28

## 6、母公司现金流量表

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	156,711,248.75	48,001,273.39
收到的税费返还		1,584.58
收到其他与经营活动有关的现金	240,407,529.56	10,359,707.11
经营活动现金流入小计	397,118,778.31	58,362,565.08
购买商品、接受劳务支付的现金	88,602,516.90	83,668,145.56
支付给职工以及为职工支付的现金	17,774,670.64	20,174,181.99
支付的各项税费	1,299,744.36	3,367,967.59
支付其他与经营活动有关的现金	266,098,488.92	25,524,844.57
经营活动现金流出小计	373,775,420.82	132,735,139.71
经营活动产生的现金流量净额	23,343,357.49	-74,372,574.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	109,002,210.00	
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	17,599,770.94	20,000,000.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	146,601,980.94	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,928.75	1,428,796.20
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		5,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	20,074,928.75	6,828,796.20
投资活动产生的现金流量净额	126,527,052.19	13,171,203.80
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	150,700,000.00	267,900,000.00
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	150,700,000.00	267,900,000.00
偿还债务支付的现金	184,960,000.00	280,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,662,823.56	10,539,126.67
支付其他与筹资活动有关的现金	106,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	302,622,823.56	291,289,126.67
筹资活动产生的现金流量净额	-151,922,823.56	-23,389,126.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,601.53	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,074,015.41	-84,590,497.50
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	26,175,772.89	28,249,788.30

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	200,000,000.00				851,834,055.65				25,567,706.17		-490,317,698.91	86,851,150.47	673,935,213.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	200,000,000.00				851,834,055.65				25,567,706.17		-490,317,698.91	86,851,150.47	673,935,213.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-20,382,859.53						29,473,229.20	-23,912,536.28	-14,822,166.61
（一）综合收益总额											29,473,229.20	-23,912,536.28	5,560,692.92
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					-20,382,859.53								-20,382,859.53
四、本期期末余额	200,000,000.00				831,451,196.12				25,567,706.17		-460,844,469.71	62,938,614.19	659,113,046.77

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	200,000,000.00				831,451,196.12				25,567,706.17		-360,258,627.25	123,099,036.81	819,859,311.85	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	200,000,000.00				831,451,196.12				25,567,706.17		-360,258,627.25	123,099,036.81	819,859,311.85	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					20,382,859.53						-130,059,071.66	-36,247,886.34	-145,924,098.47	
(一)综合收益总额											-130,059,071.66	-17,829,069.94	-147,888,141.60	
(二)所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					20,382,859.53							-18,418,816.40	1,964,043.13
四、本期期末余额	200,000,000.00				851,834,055.65			25,567,706.17		-490,317,698.91	86,851,150.47	673,935,213.38	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	200,000,000.00				854,879,044.83				25,567,706.17	-459,588,603.92	620,858,147.08	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	200,000,000.00				854,879,044.83				25,567,706.17	-459,588,603.92	620,858,147.08	
三、本期增减变动金额（减少以“—”					-24,286,131.50					17,586,231.79	-6,699,899.71	

号填列)											
(一) 综合收益总额										17,586,231.79	17,586,231.79
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-24,286,131.50						-24,286,131.50
四、本期期末余额	200,000,000.00				830,592,913.33				25,567,706.17	-442,002,372.13	614,158,247.37

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				830,592,913.33				25,567,706.17	-333,710,517.20	722,450,102.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				830,592,913.33				25,567,706.17	-333,710,517.20	722,450,102.30



	000.00				13.33				6.17	0,517.20	02.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					24,286,131.50					-125,878,086.72	-101,591,955.22
（一）综合收益总额										-125,878,086.72	-125,878,086.72
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					24,286,131.50						24,286,131.50
四、本期期末余额	200,000,000.00				854,879,044.83				25,567,706.17	-459,588,603.92	620,858,147.08

### 三、公司基本情况

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（原名：常州华盛天龙机械有限公司、江苏华盛天龙机械股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）于2001年12月27日由金坛市对外贸易经济合作局以坛外资字（2001）第123号文批准成立，取得了江苏省人民政府颁发的商外资苏府资字[2001]39519号外商投资企业批准证书，2001年12月28日取得江苏省常州工商行政管理局颁发的注册号为企合苏常总字第002891号的企业法人营业执照。注册资本为41.2万美元，股东为日本国冯幼敏。

2003年10月29日，经金坛市对外贸易经济合作局以坛外资字（2003）第89号《关于常州华盛天龙机械有限公司由独资企业变更为合资企业合同、章程的批复》的批准，公司股东日本国冯幼敏将持有的公司21万美元的股权转让给常州诺亚科技有限公司，并办理了工商变更登记手续。

2006年8月24日，经常州市外商投资管理委员会以常外资委金[2006]094号《关于常州华盛天龙机械有限公司增资、增加经营范围及变更法定地址的批复》的批准，公司注册资本由41.2万美元增至158万美元，其中股东常州诺亚科技有限公司增资59.57万美元，日本国冯幼敏增资57.23万美元，均以2005年度末的未分配利润折算成美元投入。相应增资已办理工商变更登记手续。

经公司2008年4月1日通过的董事会决议以及2008年4月11日常州市外商投资管理委员会常外资委金[2008]023号《关于常州华盛天龙机械有限公司外方转让全部股权、终止合营合同的批复》，日本国冯幼敏将其持有公司全部49.01%股权分别转让给冯金生21.01%、赵政亚8%、刘定妹8%、钱建平4%、朱国新4%、熊建华4%，公司由外商投资企业变更为内资企业，注册资本变更为人民币12,718,646.81元，并于2008年4月25日在江苏省常州工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

2008年4月26日经公司股东会决议及增资协议书，新股东汤国强增资7,200万元（其中注册资本3,179,661.70元），占增资后注册资本20%，增资后公司注册资本为人民币15,898,308.51元，其中常州诺亚科技有限公司持有40.794937%、冯金生16.805063%、赵政亚6.4%、刘定妹6.4%、钱建平3.2%、朱国新3.2%、熊建华3.2%、汤国强20%，已于2008年4月29日在江苏省常州工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

根据公司章程及发起人协议的规定，公司整体以2008年4月30日净资产152,497,991.64元折股变更为股份有限公司，申请注册资本为人民币7,500.00万元，公司于2008年7月11日在江苏省常州工商行政管理局办理了工商变更登记手续，取得了注册号为320400400007534的企业法人营业执照，并更名为江苏华盛天龙机械股份有限公司。

根据2009年3月15日召开的公司第一届董事会第五次会议决议及2009年3月30日召开的2009年度第二次临时股东大会决议，以2008年12月31日为基准日，由资本公积转增注册资本，转增比例为每10股转增10股，注册资本由7,500万元变更为15,000万元。并于2009年4月23日在江苏省常州工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

根据2009年4月10日召开的公司第一届董事会第六次会议决议及2009年4月25日召开的2009年度第三次临时股东大会决议，公司更名为“江苏华盛天龙光电设备股份有限公司”，并于2009年5月20日在江苏省常州工商行政管理局办理了工商变更登记手续，公司正式更名为“江苏华盛天龙光电设备股份有限公司”。

2009年12月7日，经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2009】1306号”文核准，向社会公众公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股），并在深圳交易所创业板上市交易。2010年1月20日，由江苏省常州工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号320400400007534。

截至2014年12月31日止，本公司累计的股本总数为20,000万股，公司注册资本为人民币20,000万元，业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2009）第11939号验资报告。

公司所处行业：专用设备制造业。

公司经营范围：单晶硅晶体生长炉、单晶硅切割机床、单晶硅切方滚圆机、多晶硅铸锭炉、单晶硅籽晶炉、钢球设备、树脂金刚线、多晶硅片的生产与销售；光伏电站的建设、运行及管理；节能产品的生产、销售及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

公司法定代表人：冯金生。

公司注册地：江苏省金坛经济开发区华城路318号。

本财务报表经本公司董事会于2015年4月24日决议批准报出。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共9户，详见本附注七、“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和具体会计准则，以及颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司目前主营业务收入较少，经常性业务持续亏损，2014 年利润主要来源于债务重组及资产转让收益。本公司控股股东常州诺亚科技有限公司已于 2015 年 1 月 8 日完成了增资扩股的工商变更手续，实际控制人已变更为周荣生、顾宜真。本公司管理层拟采取措施改善主营业务情况，2014 年 12 月 2 日，本公司与内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司签订了销售产品的《战略合作框架协议》。本公司董事会相信自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2014 年 12 月 31 日止的财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点，依据相关会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干具体会计政策和会计估计，详见本节“重要会计政策和会计估计”各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得

对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

## 10、金融工具

### (1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

### B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

### (2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的具体标准为：余额前 20 名且金额在 100 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入合并报表范围内关联方组合或账龄组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
合并报表范围内关联方组合	其他方法
其他组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	40.00%	30.00%
3—4 年	80.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并报表范围内关联方组合	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## 12、存货

- (1) 本公司存货包括原材料、在途物资、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。
- (2) 存货发出时按加权平均法及个别认定法计价。
- (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

- (4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。
- (5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 14、长期股权投资

- (1) 重大影响、共同控制的判断标准

① 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

② 若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

- (2) 投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30 年	10.00%	4.5-3%



机器设备	年限平均法	1.33-10 年	10.00%	71.43-9%
电子设备	年限平均法	5-10 年	10.00%	19-9%
运输设备	年限平均法	5-10 年	10.00%	19-9%
固定资产装修	年限平均法	5-10 年		20-10%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

## 18、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	预计使用寿命	依据
土地使用权	47 年 5 个月至 50 年 2 个月	土地使用权年限
电脑软件	5 年	软件预计使用年限
专利技术	8 年 8 个月至 10 年	专利技术有效年限

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

## (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

公司的产品销售分为由公司负责安装、调试的设备销售和由客户自行安装或不需安装即买断的产品销售。

对于其中由公司负责安装、调试的设备销售，以设备完成安装调试并验收为确认产品销售收入依据。

对于其中由客户自行安装或不需安装即买断的产品销售，以客户签收的发货单或提货单为确认产品销售收入依据。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递延。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- (1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 租入资产

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 租出资产

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

2014年1月至6月,财政部发布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》,修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》,除《企业会计准则第37号-金融工具列报》在2014年度及以后期间的财务报告中施行外,上述其他准则于2014年7月1日(首次执行日)起施行。

本公司于2014年7月1日开始执行除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整。

本公司采用上述企业会计准则的主要影响如下:

(单位:人民币元)

会计政策变更的内容和原因	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表影响		对2013年1月1日/2012年度相关财务报表影响	
	报表项目名称	影响金额增加+/减少-	报表项目名称	影响金额增加+/减少-
根据企业会计准则第30-财务报表列报,修订了财务报表的列报,并对比较报表的列报进行了相应调整。	递延收益	6,328,187.23	-	-
	其他非流动负债	-6,328,187.23	-	-

除上述影响外,本公司管理层认为上述会计准则的采用未对公司财务报表产生重大影响。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司（母公司）	15%
子公司-上海杰姆斯电子材料有限公司	15%
子公司-常州市天龙光电设备有限公司	15%
其他子公司	25%

### 2、税收优惠

(1) 本公司（母公司）被认定为高新技术企业，并于 2014 年 10 月 31 日获得高新技术企业认定证书（证书编号：GR201432002476，有效期 3 年）。按照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，本公司 2014 年度享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

(2) 子公司-上海杰姆斯电子材料有限公司被认定为高新技术企业，并于 2014 年 10 月 23 日获得高新技术企业认定证书（证书编号：GF201431000534，有效期 3 年）。按照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，子公司-上海杰姆斯电子材料有限公司 2014 年度享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

(3) 子公司-常州市天龙光电设备有限公司被认定为高新技术企业，并于 2014 年 10 月 31 日获得高新技术企业认定证书（证书编号：GF201432001087，有效期 3 年）。按照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，子公司-常州市天龙光电设备有限公司 2014 年度享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	135,161.76	145,027.38
银行存款	61,768,797.75	35,086,649.19
其他货币资金	116,821,701.40	5,401,730.00
合计	178,725,660.91	40,633,406.57

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	333,400.00	3,090,000.00
合计	333,400.00	3,090,000.00

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	238,653,835.69	67.52%	197,197,604.08	82.63%	41,456,231.61	327,297,129.56	67.96%	263,895,606.62	80.63%	63,401,522.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的	114,728,226.61	32.46%	50,355,767.17	43.89%	64,372,459.44	154,283,713.58	32.04%	53,959,280.52	34.97%	100,324,433.06

应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	87,897.51	0.02%	61,478.26	69.94%	26,419.25					
合计	353,469,959.81	100.00%	247,614,849.51	70.05%	105,855,110.30	481,580,843.14	100.00%	317,854,887.14	66.00%	163,725,956.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江西旭阳雷迪高科技股份有限公司	70,906,799.47	56,725,439.57	80.00%	注：2013 年度，本公司对经营状况发生巨大变化的客户单独计提坏账准备，2014 度光伏行业整体仍处于低迷状态，除上海超日太阳能科技股份有限公司资产重组收回 20%款项以外，其他客户仍无明显改善。
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	26,598,911.65	18,619,238.16	70.00%	
山西晶都太阳能电力有限公司	18,745,286.00	16,868,262.40	89.99%	
江西威富尔新能源科技有限公司	15,346,886.00	15,345,834.00	99.99%	
常州华盛恒能光电有限公司	15,246,160.00	7,623,080.00	50.00%	
江阴中稷半导体材料有限公司	13,751,762.00	11,793,374.80	85.76%	
江苏海翔化工有限公司	11,795,168.00	9,436,134.40	80.00%	
安徽中科太阳能有限公司	8,157,180.62	8,157,180.62	100.00%	
GSM SOLAR NANCHANG LTD.	7,853,124.60	7,853,124.60	100.00%	
宁夏天得太阳能电力工程有限公司	6,955,200.00	6,952,160.00	99.96%	
河北众邦光伏电子有限公司	6,580,000.00	5,264,000.00	80.00%	
江苏九叶光电科技有限公司	5,237,760.00	5,237,408.00	99.99%	
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	5,103,454.00	3,062,072.40	60.00%	
江苏顺大电子材料科技有限公司	4,613,600.00	4,608,843.38	99.90%	
江阴市纳鑫重工机械有限公司	4,158,272.75	3,326,618.21	80.00%	
武汉普天电气设备有限公司	2,400,000.00	1,920,000.00	80.00%	
上海超日（九江）太阳能有限公司	4,910,000.00	4,419,000.00	90.00%	



北京中合宇阳光光伏科技有限公司	4,220,000.00	4,220,000.00	100.00%	
上海超日（洛阳）太阳能有限公司	2,806,590.60	2,525,931.54	90.00%	
浙江亨美硅业科技有限公司	3,267,680.00	3,239,902.00	99.15%	
合计	238,653,835.69	197,197,604.08	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
	37,369,709.96	1,868,485.50	30.58%
1年以内小计	37,369,709.96	1,868,485.50	30.58%
1至2年	23,045,589.18	3,456,838.39	18.86%
2至3年	10,469,537.69	4,187,815.07	8.57%
3至4年	15,142,697.87	12,114,158.30	12.39%
4至5年	36,188,371.91	36,188,371.91	29.61%
合计	122,215,906.61	57,815,669.17	100.00%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,614,931.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,426,499.71 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
上海超日太阳能科技股份有限公司	10,426,499.71	见应收账款核销说明
合计	10,426,499.71	--

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
上海超日太阳能科技股份有限公司	76,854,969.22

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海超日太阳能科技股份有限公司	货款	76,854,969.22	无法收回	董事会会议	否
合计	--	76,854,969.22	--	--	--

应收账款核销说明:

应收账款核销说明: 根据《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划》, 于 2014 年 12 月, 本公司收到受偿款 22,348,628.28 元, 余款 76,854,969.22 元无法收回, 经本公司第二届董事会第三十五次会议决议批准核销, 同时转回原计提的坏账准备 10,426,499.71 元。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 146,844,043.12 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 41.54% , 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 115,181,854.14 元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 6、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	29,222,328.39	43.91%	45,644,389.83	80.42%
1 至 2 年	27,075,444.25	40.68%	4,833,108.57	8.51%
2 至 3 年	4,228,639.92	6.35%	6,056,772.61	10.67%
3 年以上	6,030,879.17	9.06%	228,449.31	0.40%
合计	66,557,291.73	--	56,762,720.32	--

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 33,990,712.05 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 51.07%。

### 7、应收利息

#### (1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### (2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	110,543,872.07	100.00%	6,012,246.92	5.44%	104,531,625.15	26,236,870.61	100.00%	1,402,160.56	5.34%	24,834,710.05
合计	110,543,872.07	100.00%	6,012,246.92	5.44%	104,531,625.15	26,236,870.61	100.00%	1,402,160.56	5.34%	24,834,710.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
	102,771,563.74	5,138,578.19	92.97%
1年以内小计	102,771,563.74	5,138,578.19	92.97%
1至2年	7,592,774.33	759,277.43	6.87%
2至3年	37,840.00	11,352.00	0.03%
3年以上	141,694.00	103,039.30	0.13%
3至4年	77,309.40	38,654.70	0.07%
4至5年	64,384.60	64,384.60	0.06%
合计	110,543,872.07	6,012,246.92	100.00%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,610,086.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	86,270,021.25	430,000.00
其他应收及暂付款	21,451,322.02	23,692,494.88
备用金	2,822,528.80	2,114,375.73
合计	110,543,872.07	26,236,870.61

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
常州诺亚科技有限公司	股权转让款	84,892,790.00	一年以内	76.80%	4,244,639.50
江苏省金坛经济开发区管理委员会	土地收储款	14,697,828.00	二年以内	13.30%	1,044,782.80
江苏省产权交易所	产权交易保证金	1,612,210.00	一年以内	1.46%	80,610.50
江苏省电力公司金坛市供电公司	电费	1,515,394.88	一年以内	1.37%	75,769.74
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	代垫过户税费	1,235,402.00	一年以内	1.12%	61,770.10
合计	--	103,953,624.88	--	94.05%	5,507,572.64

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	119,622,632.83	28,669,858.66	90,952,774.17	144,233,569.58	14,532,155.19	129,701,414.39
在产品	109,590,517.08	15,012,923.90	94,577,593.18	89,873,676.60	1,914,812.41	87,958,864.19
库存商品	100,606,210.03	42,663,535.08	57,942,674.95	83,508,926.25	5,813,302.13	77,695,624.12
周转材料	152,367.41		152,367.41	830,468.43		830,468.43
发出商品	81,765,259.69	19,336,649.59	62,428,610.10	76,009,404.14	19,107,641.14	56,901,763.00
委托加工物资	189,535.52		189,535.52	184,005.81		184,005.81
合计	411,926,522.56	105,682,967.23	306,243,555.33	394,640,050.81	41,367,910.87	353,272,139.94

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,532,155.19	18,270,947.23		4,133,243.76		28,669,858.66
在产品	1,914,812.41	13,098,111.49				15,012,923.90
库存商品	5,813,302.13	36,850,232.95				42,663,535.08
发出商品	19,107,641.14	229,008.45				19,336,649.59
合计	41,367,910.87	68,448,300.12		4,133,243.76		105,682,967.23

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本年转销存货跌价准备的原因
原材料、在产品	按日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定	以前年度计提了存货跌价准备的原材料本年度实现销售
库存商品、发出商品	按日常活动中存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定	不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

### 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	16,232,712.49	15,300,062.51
合计	16,232,712.49	15,300,062.51

### 14、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

#### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-------------------	------	---------------------	---------

#### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
------------	-----------	------	--------------	------	---------------	-----------

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
江苏中晟半导体设备有限公司	53,064,282.14		-53,198,076.51	133,794.37						
金坛华盛天龙电子	300,000.00			-28,559.18						271,440.82

科技有限公司											
小计	53,364,282.14		-53,198,076.51	105,235.19						271,440.82	
合计	53,364,282.14		-53,198,076.51	105,235.19						271,440.82	

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	175,901,791.35	242,691,834.80	8,343,914.22	16,456,826.14	16,129,452.72	459,523,819.23
2.本期增加金额	80,000.00	3,376,179.60	163,433.33			3,619,612.93
(1) 购置	80,000.00	3,376,179.60	163,433.33			3,619,612.93
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	27,375,965.38	843,894.05	109,623.94	202,136.68		28,531,620.05
(1) 处置或报废	27,375,965.38	843,894.05	109,623.94	202,136.68		28,531,620.05
4.期末余额	148,605,825.97	245,224,120.35	8,397,723.61	16,254,689.46	16,129,452.72	434,611,812.11
二、累计折旧						
1.期初余额	25,909,066.73	60,002,773.20	4,888,786.73	10,579,108.12	5,676,919.08	107,056,653.86
2.本期增加金额	7,362,966.04	16,105,473.89	1,440,597.40	1,918,879.26	1,610,368.96	28,438,285.55
(1) 计提	7,362,966.04	16,105,473.89	1,440,597.40	1,918,879.26	1,610,368.96	28,438,285.55
3.本期减少金额	1,752,879.62	145,558.24	31,592.02	122,522.93		2,052,552.81
(1) 处置或报废	1,752,879.62	145,558.24	31,592.02	122,522.93		2,052,552.81



4.期末余额	31,519,153.15	75,962,688.85	6,297,792.11	12,375,464.45	7,287,288.04	133,442,386.60
三、减值准备						
1.期初余额		42,088,744.06				42,088,744.06
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		9,615.47				9,615.47
(1) 处置或报废		9,615.47				9,615.47
4.期末余额		42,079,128.59				42,079,128.59
四、账面价值						
1.期末账面价值	117,086,672.82	127,182,302.91	2,099,931.50	3,879,225.01	8,842,164.68	259,090,296.92
2.期初账面价值	149,992,724.62	140,600,317.54	3,455,127.49	5,877,718.02	10,452,533.64	310,378,421.31

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	22,809,755.43
机器设备	88,204,861.92
电子设备	302,872.90
固定资产装修	2,037,131.35
合计	113,354,621.60

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一、募集资金投资"年产50万km树脂金刚线的项目"组成部分:						
树脂金刚线生产线	6,961,900.44	2,406,807.69	4,555,092.75	6,961,900.44	2,406,807.69	4,555,092.75
二、厂房车间等工程项目:						
(一)新乡天龙厂房	9,651,515.00		9,651,515.00	373,515.00		373,515.00
(二)常州天龙新北区厂房建设项目	5,650,899.68		5,650,899.68	3,256,429.21		3,256,429.21
三、其他:						
其他零星工程项目	576,058.78		576,058.78	179,618.30		179,618.30
合计	22,840,373.90	2,406,807.69	20,433,566.21	10,771,462.95	2,406,807.69	8,364,655.26

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
一、募集资金投资"年产50万km树脂金刚线的项目"组成部分:												
树脂金刚线生产线	40,000,000.00	6,961,900.44				6,961,900.44	62.38%	停工				募股资金
二、厂房车间等工程项目:												
(一)新乡天龙厂房	9,278,000.00	373,515.00	9,278,000.00			9,651,515.00	104.03%	基本完工				
(二)常州天龙新北区厂房建设项目		3,256,429.21	2,394,470.47			5,650,899.68		基本完工				
三、其他:												
其他零星		179,618.30	396,440.48			576,058.78						

星工程 项目		30	48			78						
合计	49,278,0 00.00	10,771,4 62.95	12,068,9 10.95			22,840,3 73.90	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	46,652,594.52	45,498,364.04		114,027.35	92,264,985.91
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	9,024,654.00				9,024,654.00
(1) 处置	9,024,654.00				9,024,654.00
4.期末余额	37,627,940.52	45,498,364.04		114,027.35	83,240,331.91
二、累计摊销					
1.期初余额	3,770,237.03	13,685,508.67		62,778.56	17,518,524.26
2.本期增加金额	894,278.76	1,373,850.96		21,494.86	2,289,624.58
(1) 计提	894,278.76	1,373,850.96		21,494.86	2,289,624.58
3.本期减少金额	601,443.72				601,443.72
(1) 处置	601,443.72				601,443.72
4.期末余额	4,063,072.07	15,059,359.63		84,273.42	19,206,705.12
三、减值准备					
1.期初余额		25,708,333.41			25,708,333.41
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		25,708,333.41			25,708,333.41
四、账面价值					
1.期末账面价值	33,564,868.45	4,730,671.00		29,753.93	38,325,293.38
2.期初账面价值	42,882,357.49	6,104,521.96		51,248.79	49,038,128.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
新乡市华盛天龙 数控设备有限公 司	1,250,780.92					1,250,780.92
上海杰姆斯电子 材料有限公司	35,861,095.19					35,861,095.19
常州天龙光源材 料科技有限公司	16,260,009.18					16,260,009.18
合计	53,371,885.29					53,371,885.29

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
新乡市华盛天龙 数控设备有限公 司	1,250,780.92					1,250,780.92
上海杰姆斯电子 材料有限公司	35,861,095.19					35,861,095.19
常州天龙光源材 料科技有限公司	16,260,009.18					16,260,009.18
合计	53,371,885.29					53,371,885.29

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的说明：

### 1、商誉的计算过程。

本公司于 2009 年 8 月对新乡市华盛天龙数控设备有限公司实施企业合并，合并成本与公司取得新乡市华盛天龙数控设备有限公司可辨认资产、负债公允价值份额的差额人民币 1,250,780.92 元，公司确认为与新乡市华盛天龙数控设备有限公司相关的商誉。

本公司于 2010 年 12 月至 2011 年 1 月间支付人民币 11,900 万元收购了上海杰姆斯电子材料有限公司 68% 的权益。合并成本与公司所取得的上海杰姆斯电子材料有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 35,861,095.19 元，公司确认为与上海杰姆斯电子材料有限公司相关的商誉。

本公司于 2011 年支付人民币 3,000 万元收购了金坛市光源石英坩埚有限公司（2011 年 6 月更名为“常州天龙光源材料科技有限公司”）56.25% 的权益。合并成本与公司所取得的常州天龙光源材料科技有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 16,260,009.18 元，公司确认为与常州天龙光源材料科技有限公司相关的商誉。

### 2、商誉减值测试

公司期末商誉系非同一控制下企业合并形成的、在合并财务报表时产生的商誉。期末公司将非同一控制企业合并取得各子公司分别作为一个资产组进行减值测试，根据该资产组预期的产品销售收入、成本及其他相关费用，采用现金流量预测方法和能够反映相关资产组组合的特定风险的折现率，以分析资产组的可收回金额。

根据公司基于目前光伏行业整体形势对未来的预期，经测算，新乡市华盛天龙数控设备有限公司、上海杰姆斯电子材料有限公司、常州天龙光源材料科技有限公司等包含商誉的资产组的可收回金额均低于其账面价值，且差额大于商誉（包含归属于少数股东的商誉价值部分）的账面价值，公司已于 2012 年度将归属于母公司的商誉全额计提减值损失。

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	1,047,098.62	312,948.73	711,248.01		648,799.34
合计	1,047,098.62	312,948.73	711,248.01		648,799.34

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：由于本公司连续出现较大经营亏损，且在目前情况下无法对未来的盈利能力做出准确估计，故公司未确认时间性差异对应的递延所得税资产。

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产采购款	805,683.84	1,013,425.75
合计	805,683.84	1,013,425.75

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,000,000.00	
保证借款	35,690,000.00	20,000,000.00
信用借款		40,000,000.00
质押、保证借款	65,000,000.00	65,000,000.00
抵押、保证借款	33,700,000.00	57,150,000.00
合计	139,390,000.00	182,150,000.00

短期借款分类的说明：

本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	28,213,701.40	18,901,730.00
合计	28,213,701.40	18,901,730.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	82,407,582.80	100,465,652.36

应付设备款	799,165.72	900,405.22
应付工程款	6,644,780.00	680,000.00
合计	89,851,528.52	102,046,057.58

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海群英机械有限公司	5,957,454.37	应付硅芯炉货款
盛利维尔（中国）新材料技术有限公司	3,272,820.53	应付钢丝钢线货款
金坛市华盛化工有限公司	3,041,730.00	应付碳化硅货款
常州现代通讯光缆有限公司	1,405,945.00	应付单晶炉电控系统款
上海晶贝电子有限公司	1,081,979.90	应付加工费
合计	14,759,929.80	--

其他说明：

## 36、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	106,067,412.66	40,527,966.80
合计	106,067,412.66	40,527,966.80

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
内蒙古锋威光伏科技有限公司	10,000,000.00	已发货尚未取得安装验收报告
四川新中方医药科技股份有限公司	4,132,000.00	预收压力容器货款
天长市百盛半导体科技有限公司	3,484,800.00	预收石英坩埚款
安徽宏昌电子科技有限公司	2,023,405.11	预收多晶炉货款
扬州天重硅晶科技有限公司	1,220,000.00	预收单晶炉货款
合计	20,860,205.11	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

## 37、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,855,606.83	39,088,207.85	40,023,804.26	3,920,010.42
二、离职后福利-设定提存计划	248,298.67	2,743,679.05	2,645,785.46	346,192.26
合计	5,103,905.50	41,831,886.90	42,669,589.72	4,266,202.68

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,549,956.13	33,933,383.60	34,835,513.61	3,647,826.12
2、职工福利费		2,482,397.52	2,482,397.52	
3、社会保险费		1,392,797.81	1,351,115.28	41,682.53
其中：医疗保险费		1,061,304.23	1,019,621.70	41,682.53
工伤保险费		230,568.34	230,568.34	
生育保险费		100,925.24	100,925.24	
4、住房公积金		666,688.00	666,688.00	
5、工会经费和职工教育经费	305,650.70	612,940.92	688,089.85	230,501.77
合计	4,855,606.83	39,088,207.85	40,023,804.26	3,920,010.42

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	248,298.67	2,573,605.14	2,485,666.03	336,237.78
2、失业保险费		170,073.91	160,119.43	9,954.48
合计	248,298.67	2,743,679.05	2,645,785.46	346,192.26

其他说明：

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的应付工资。

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	288,620.87	
营业税		116,252.64
企业所得税	988,657.68	
个人所得税	52,386.49	83,019.73
城市维护建设税	18,028.26	8,137.69
房产税	435,333.62	410,765.47
土地使用税	303,723.01	278,791.13
教育费附加	12,877.33	5,812.63
印花税	5,679.46	5,001.82

其他	24,350.08	6,665.16
合计	2,129,656.80	914,446.27

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	99,791.99	311,823.94
个人借款利息	436,127.47	
合计	535,919.46	311,823.94

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与关联方资金往来	5,998,428.29	9,282,670.29
预收的土地转让款	22,530,000.00	18,000,000.00
其他	30,814,512.13	20,954,824.91
合计	59,342,940.42	48,237,495.20

#### (2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
金坛市土地收购储备中心	5,000,000.00	注
合计	5,000,000.00	--

其他说明

注：2013年12月，金坛市土地储备发展中心与本公司签订了思母路1号土地收储协议，本公司已收到款项22,530,000.00元，其中2013年度收到5,000,000.00元，因土地使用权证质押尚未解除，故尚未结转。

### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益	110,000.00	110,000.00
合计	110,000.00	110,000.00

其他说明：

递延收益明细：

项目及内容	分摊期限	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
太阳能级晶硅高效节能工艺及清洁加工技术改造项目（注）	10年	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	坛乡镇字(2009)7号,坛财联(2009)151号

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,406,656.08	2,258,180.81	

合计	1,406,656.08	2,258,180.81	--
----	--------------	--------------	----

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
产品质量保证	2,258,180.81	90,000.00	941,524.73	1,406,656.08

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,328,187.23	3,000,000.00	1,700,815.60	7,627,371.63	
合计	6,328,187.23	3,000,000.00	1,700,815.60	7,627,371.63	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
光蓝宝石炉智能焊接制造关键技术及产业化		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
光伏多晶硅浇铸设备	1,641,520.63		290,815.60		1,350,705.03	与资产相关
太阳能硅片加工用 HQP225 数控多线切割设备	1,140,000.00				1,140,000.00	与资产相关
江苏省企业院士工作站	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
太阳能级晶硅高效节能工艺及清洁加工技术改造专项资金	476,666.60			110,000.00	366,666.60	与资产相关
极端真空与洁净环境下 LED 蓝宝石炉晶体生长室的研制与应用	520,000.00				520,000.00	与资产相关
太阳能光伏装备硅片切割关键技术研发及产业化	250,000.00				250,000.00	与资产相关
上海杰姆斯电子材料有限公司科研计划项目	800,000.00		800,000.00			与收益相关
上海市科技企业"小巨人"计划	500,000.00		500,000.00			与收益相关
合计	6,328,187.23	3,000,000.00	1,590,815.60	110,000.00	7,627,371.63	--

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000.00						200,000,000.00

### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	831,451,196.12			831,451,196.12
其他资本公积	20,382,859.53		20,382,859.53	
合计	851,834,055.65		20,382,859.53	831,451,196.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2014年12月，本公司处置持有的江苏中晟半导体设备有限公司46.37%股权，将原按权益法核算后计入资本公积-其他资本公积的20,382,859.53元转入当期损益。

### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

### 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,567,706.17			25,567,706.17
合计	25,567,706.17			25,567,706.17

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-490,317,698.91	
调整后期初未分配利润	-490,317,698.91	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,473,229.20	
期末未分配利润	-460,844,469.71	

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	103,415,159.49	91,711,690.62	161,622,066.96	118,066,195.34
其他业务	35,177,022.61	36,382,851.76	58,952,897.01	62,764,443.95
合计	138,592,182.10	128,094,542.38	220,574,963.97	180,830,639.29

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	45,650.00	30,150.00
城市维护建设税	93,143.78	88,853.77
教育费附加	74,452.94	63,832.53
房产税	30,000.00	21,960.00
其他		213,256.70
合计	243,246.72	418,053.00

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,805,647.45	2,796,636.03
车辆、仓储运杂费	2,552,062.44	4,242,361.53
差旅费	562,641.15	898,087.45
业务招待费	440,065.83	700,272.89
展览宣传费	338,445.04	829,511.64

职工福利费	45,800.75	122,205.00
其他	481,473.77	2,279,061.31
合计	6,226,136.43	11,868,135.85

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	20,219,607.42	27,076,861.34
研发费用	22,571,753.11	28,750,403.18
停工损失（注）	13,549,283.87	8,075,169.11
折旧费	7,197,073.84	7,870,322.25
业务招待费	6,197,326.59	3,738,800.39
中介机构费	5,474,829.92	3,662,435.60
税费	2,511,661.33	3,030,721.39
无形资产摊销	2,289,624.58	5,237,089.46
车辆、仓储运杂费	2,131,588.92	1,906,997.87
差旅费	1,777,722.45	1,414,222.02
办公费	1,053,167.42	1,241,350.71
租赁费	153,622.10	4,957,121.27
物业管理费	227,840.00	174,719.00
水电费	497,248.26	273,845.97
保险费	375,748.75	239,926.39
会议费	984,127.75	102,769.00
其他	1,682,106.12	6,451,635.38
合计	88,894,332.43	104,204,390.33

其他说明：

受光伏行业不景气影响，本公司（母公司）2014年度除多晶示范工厂1-7月进行生产，自8月起开始对外出租外，生产基本处于停工状态；此外，子公司-上海杰姆斯电子材料有限公司等发生阶段性停工。公司将停工阶段发生的生产用固定资产折旧费、生产人员工资等计入管理费用-停工损失中。

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,395,362.24	13,137,395.82
减：利息收入	935,124.99	2,336,429.87
汇兑损失	56,039.88	588,984.52
金融机构手续费	276,500.43	528,459.79
合计	12,792,777.56	11,918,410.26

#### 66、资产减值损失

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,225,017.95	73,274,018.88
二、存货跌价损失	68,448,300.12	-13,375.82
七、固定资产减值损失		18,319,562.77
合计	79,673,318.07	91,580,205.83

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	105,235.19	5,923,570.72
处置长期股权投资产生的投资收益	160,691,993.01	
合计	160,797,228.20	5,923,570.72

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	6,890,790.71	2,436,097.89	6,890,790.71
其中：固定资产处置利得		61,163.83	
无形资产处置利得		2,374,934.06	
债务重组利得	13,966,111.17		13,966,111.17
接受捐赠		350,000.00	
政府补助	3,161,715.60	24,562,425.37	3,161,715.60
税收返还		100,981.63	
其他	147,738.48	76,502.58	147,738.48
合计	24,166,355.96	27,526,007.47	24,494,433.89

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
太阳能级晶硅高效节能工艺及清洁加工技术改造项目	110,000.00	110,000.00	与资产相关
光伏多晶硅浇铸设备项目	290,815.60		与资产相关
首台(套)重大装备及关键部件项目	200,000.00		与收益相关
工业宝石炉基本技术条件国家标准研制	500,000.00		与收益相关
新一代大投量(≥180KG)电子级 DRF110 型单晶炉的合作研发	500,000.00		与收益相关

江苏省企业知识产权战略推进计划专项资金	180,000.00		与收益相关
上海杰姆斯电子材料有限公司科研计划项目	800,000.00		与收益相关
上海市科技企业"小巨人"计划	500,000.00		与收益相关
光伏多晶硅浇铸设备项目		6,758,479.37	与收益相关
扶持高端装备制造企业发展政策款		100,000.00	与收益相关
金坛经济开发区管委会人才经费基金		6,142,480.00	与收益相关
人才引进、技术创新专项奖		6,062,472.00	与收益相关
江苏省企业院士工作站款		300,000.00	与收益相关
太阳能级多晶硅浇铸炉项目		80,000.00	与收益相关
2007年省级产业技术研究与开发款		300,000.00	与收益相关
2007年常州市第一批科技计划项目款		300,000.00	与收益相关
2012年度工业企业转型升级奖		164,500.00	与收益相关
光伏晶体设备工程技术研究中心项目款		100,000.00	与收益相关
江苏省硅材料加工设备工程中心(升级)款		300,000.00	与收益相关
领军型创业人才专项资助款		3,000,000.00	与收益相关
极端真空与洁净环境下LED蓝宝石炉晶体生长室的研制与应用		800,000.00	与收益相关
其他零星补贴	80,900.00	44,494.00	与收益相关
合计	3,161,715.60	24,562,425.37	--

其他说明:

## 70、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	384,838.37	7,292.20	384,838.37
其中: 固定资产处置损失	384,838.37	7,292.20	384,838.37
对外捐赠	70,000.00	195,000.00	70,000.00
罚款滞纳金支出	12,560.29	12,263.66	12,560.29
赔偿支出	202,300.00	164,203.00	202,300.00
其他	95,392.03	673,943.52	95,392.03
合计	765,090.69	1,052,702.38	765,090.69

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,305,629.07	40,146.82
合计	1,305,629.07	40,146.82

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	6,866,321.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,029,948.30
非应税收入的影响	-1,579,760.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,011,082.27
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-5,628,187.13
加计扣除的影响	-393,776.10
所得税费用	1,305,629.07

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	135,475,712.15	35,194,392.11
收到的政府补助	4,460,900.00	16,651,000.38
利息收入	935,124.99	2,485,056.39
其他	255,194.77	249,790.50
合计	141,126,931.91	54,580,239.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	130,653,086.44	71,334,629.66
支付的各项费用	35,366,499.79	51,213,829.09

其他	1,055,020.81	2,349,276.64
合计	167,074,607.04	124,897,735.39

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
用于借款质押的银行存款净增加	106,000,000.00	
合计	106,000,000.00	

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	5,560,692.91	-147,888,141.60
加：资产减值准备	79,673,318.07	91,580,205.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,438,285.55	30,576,519.21
无形资产摊销	2,289,624.58	4,622,867.03
长期待摊费用摊销	711,248.01	584,938.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-6,505,952.34	-2,428,805.69
财务费用（收益以“-”号填列）	13,380,091.46	13,137,395.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-160,797,228.20	-5,923,570.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,419,715.51	-9,453,856.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,700,188.03	-18,359,432.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	88,484,164.03	-94,376,961.06

填列)		
经营活动产生的现金流量净额	40,514,716.59	-137,928,841.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	61,903,959.51	35,197,220.28
减: 现金的期初余额	35,197,220.28	145,665,429.73
现金及现金等价物净增加额	26,706,739.23	-110,468,209.45

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	61,903,959.51	35,197,220.28
其中: 库存现金	135,161.76	145,027.38
可随时用于支付的银行存款	61,768,797.75	35,052,192.90
三、期末现金及现金等价物余额	61,903,959.51	35,197,220.28

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	116,821,701.40	银行承兑汇票保证金 10,821,701.40; 银行借款存单质押 106,000,000.00
存货	47,112,807.30	银行借款存单抵押
固定资产	127,477,572.32	银行借款存单抵押

无形资产	21,312,672.00	银行借款存单抵押
合计	312,724,753.02	--

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2,931.35	6.1190	17,936.93
欧元	170.61	7.4556	1,272.00
港币	116,463.18	0.051371	5,982.83
日元			
小计			25,191.76
其中：美元	1,991,627.59	6.1190	12,186,769.22
应付账款			
其中：日元	31,843,578.48	0.051371	1,635,836.47

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

#### (2) 合并成本及商誉

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 3、反向购买

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海晶贵经贸发展有限公司	上海	上海市	机械设备生产加工	100.00%		设立
金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司	江苏	金坛市	光伏设备技术的研发	100.00%		设立
常州市天龙光电设备有限公司	江苏	常州市	工艺品及其他制造业	55.00%		非同一控制下企业合并
武城县华盛农业	山东	武城县	农业机械的生产	51.00%		设立

机械有限公司			销			
新乡市华盛天龙数控设备有限公司	河南	新乡市	太阳能材料加工设备生产	51.00%		非同一控制下企业合并
常州天龙光源材料科技有限公司	江苏	常州市	石英坩埚的研发、制造	65.00%		非同一控制下企业合并
上海杰姆斯电子材料有限公司	上海	上海市	硅材料、石墨碳素材料、石英材料等生产	68.00%		非同一控制下企业合并
无锡杰姆斯电子材料有限公司	江苏	无锡市	石墨碳素材料、硅材料、石英材料等生产		100.00%	非同一控制下企业合并
常州锐尔康陶瓷有限公司	江苏	常州市	陶瓷刀具的生产与销售		100.00%	设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
常州市天龙光电设备有限公司	55.00%	-2,549,560.65		27,608,788.85
武城县华盛农业机械有限公司	51.00%	-1,666,154.14		3,230,185.77
新乡市华盛天龙数控设备有限公司	51.00%	-1,753,835.60		1,277,246.85
常州天龙光源材料科技有限公司	65.00%	456,614.52		13,679,111.92
上海杰姆斯电子材料有限公司	68.00%	-18,399,600.42		17,143,280.80
合计		-23,912,536.29		62,938,614.19

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
常州市天龙光电设备有限公司	98,548,944.31	39,480,948.46	138,029,892.77	73,160,979.25	3,520,000.00	76,680,979.25	72,952,494.91	36,502,204.69	109,454,699.60	41,920,463.85	520,000.00	42,440,463.85
武城县华盛农业机械有限公司	12,641,182.64	51,423.95	12,692,606.59	6,100,390.75		6,100,390.75	9,969,280.42	23,250.00	9,992,530.42			
新乡市华盛天	12,305,253.63	23,423,763.55	35,729,017.18	31,732,405.43	1,390,000.00	33,122,405.43	16,442,159.17	14,086,775.43	30,528,934.60	22,899,458.07	1,443,631.86	24,343,089.93



龙数控设备有限公司												
常州天龙光源材料科技有限公司	40,590,164.46	1,703,050.53	42,293,166.99	3,209,990.08		3,209,990.08	14,404,955.12	30,402,513.83	44,807,468.95	7,028,904.94		7,028,904.94
上海杰姆斯电子材料有限公司	82,648,622.06	11,763,721.85	94,412,343.91	62,675,164.39	12,925.66	62,688,090.05	113,780,013.76	21,572,192.54	135,352,206.30	56,932,276.93	1,593,465.42	58,525,742.35

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
常州市天龙光电设备有限公司	74,858,673.48	-5,665,322.23	-5,665,322.23	2,349,757.74	49,370,862.61	-5,425,628.26	-5,425,628.26	5,466,604.42
武城县华盛农业机械有限公司	212,389.38	-3,400,314.58	-3,400,314.58	-1,552,522.79		-7,469.58	-7,469.58	-8,378,121.58
新乡市华盛天龙数控设备有限公司	3,375,726.50	-3,579,232.92	-3,579,232.92	3,039,235.45	2,837,179.47	-1,449,457.74	-1,449,457.74	5,716,970.94
常州天龙光源材料科技有限公司	3,722,696.00	1,304,612.90	1,304,612.90	-4,274,673.15	2,374,662.20	-837,924.44	-837,924.44	3,405,623.15
上海杰姆斯电子材料有限公司	12,603,111.91	-45,102,210.09	-45,102,210.09	3,247,731.87	26,929,137.37	-8,685,649.31	-8,685,649.31	9,438,031.11

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	271,440.82	300,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-28,559.18	
--综合收益总额	-28,559.18	

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情已于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外汇风险、信用风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

1、市场风险

(1) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的借款有关。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定比例的利率计息的银行借款人民币 105,690,000.00 元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 50 个基点的变动时，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

## (2) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元、日元或欧元的借款及银行存款、以美元、美元结算的购销业务有关，由于美元、日元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元、日元或欧元的货币性资产及负债于本公司总资产、负债所占比例较小，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

资产负债表日，有关外币资产及外币负债的余额情况参见附注五、44。

## (3) 其他价格风险

本公司期末无公允价值计量的金融资产，故无其他价格风险。

## 2、信用风险

于2014年12月31日，可能引起本公司财务损失主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。具体包括：

- (1) 合并资产负债表中已确认金融资产的账面金额；
- (2) 附注十一、或有事项之1中披露的相关的担保合同金额。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的余额进行持续监控，分析应收账款账龄并审核每一单项应收账款的回收情况，以确保就无法收回的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司将银行借款作为重要的资金来源。2014年12月31日，本公司流动负债远低于流动资产，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险对本公司经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限均为一年以内。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
常州诺亚科技有限公司	江苏常州	电子计算机网络产品的研制、开发；普通机械、润滑油及塑料制品销售	270.00	20.05%	20.05%

本企业的母公司情况的说明

如附注十一、五之3所述，本公司的实际控制人自2015年1月8日起变更为周荣生、顾宜真。

本公司的控股股东情况的说明：

常州诺亚科技有限公司的原股东为冯月秀、吕行和万俊平。根据冯月秀、冯金生、吕行和万俊平于2008年5月29日签署的《一致行动人协议》，冯月秀、冯金生、吕行和万俊平将对公司日后需由股东决定的事项（不论是否涉及表决），采取一致的行动赞成或反对该等事项，冯月秀、冯金生、吕行和万俊平原为公司实际控制人。

本企业最终控制方是周荣生、顾宜真。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏华盛精细陶瓷科技有限公司	现受冯金生之子冯 控制

常州美晶太阳能材料有限公司	公司董事会秘书原吕松之姐吕红系其实际控制人
上海群英机械有限公司	冯金生持有该公司 40%表决权资本并系该公司董事长
常州华盛恒能光电有限公司	公司股东、冯金生之妻弟钱建平任其董事长兼总经理；冯金生之子冯 为常州华盛恒能光电有限公司唯一股东恒能投资（香港）有限公司的法定代表人
JMS Electronic Materials Group Co., Ltd.	子公司上海杰姆斯电子材料有限公司股东；受新实际控制人之子 James Jian Zhou（周俭）控制
内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司	受上海杰姆斯电子材料有限公司股东 JMS Electronic aterials Group Co., Ltd.最终控制方、新实际控制人之子 James Jian Zhou（周俭）控制
呼和浩特晟纳吉电子材料进出口贸易有限公司	受上海杰姆斯电子材料有限公司股东 JMS Electronic aterials Group Co., Ltd.最终控制方、新实际控制人之子 James Jian Zhou（周俭）控制
上海晟纳吉太阳能科技有限公司	受上海杰姆斯电子材料有限公司股东 JMS Electronic aterials Group Co., Ltd.最终控制方、新实际控制人之子 James Jian Zhou（周俭）控制
无锡市祥胜五金制品有限公司	受上海杰姆斯电子材料有限公司股东 JMS Electronic aterials Group Co., Ltd.最终控制方、新实际控制人之子 James Jian Zhou（周俭）控制
张万进	子公司新乡市华盛天龙数控设备有限公司股东
潘国强	子公司常州市天龙光电设备有限公司副总经理
潘燕萍	子公司常州市天龙光电设备有限公司总经理
常州市乐萌容器设备制造有限公司	受子公司常州市天龙光电设备有限公司总经理潘燕萍控制
江苏中晟半导体设备有限公司	本公司原持有其 46.37%股权

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏华盛精细陶瓷科技有限公司	购买材料电力等		17,400.00
上海晟纳吉太阳能科技有限公司	购买材料		696,800.00
JMS Electronic Materials Group Co., Ltd	接受劳务（管理费）	2,264,000.00	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏华盛精细陶瓷科技有限公司	代收电费、出租房屋		254,500.00
呼和浩特晟纳吉电子材料进出口贸易有限公司	销售材料配件	1,484,188.26	7,859,282.02
常州市乐萌容器设备制造有限公司	销售设备、加工	2,603,619.22	2,000,000.00

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏华盛精细陶瓷科技有限公司	金坛市思母路1号厂区东侧厂房		180,000.00
常州华盛恒能光电有限公司	上海超日提供的厂房以及机器设备	5,208,900.00	2,616,200.00

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
无锡市祥胜五金制品有限公司	无锡市锡山区东港镇东青河村厂房	1,635,000.00	1,635,000.00

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常州市乐萌容器设备制造有限公司	12,930,000.00	2015年05月15日	2018年05月14日	否
常州市乐萌容器设备制造有限公司	6,920,000.00	2013年05月08日	2018年05月07日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冯金生	6,750,000.00	2014年08月27日	2015年08月26日	否
冯金生	15,450,000.00	2014年09月03日	2015年09月02日	否
冯金生、常州美晶太阳能材料有限公司	30,000,000.00	2014年05月28日	2015年03月25日	否
冯金生、常州美晶太阳能材料有限公司	30,000,000.00	2014年06月20日	2015年04月09日	否
冯金生、常州美晶太阳能材料有限公司	5,000,000.00	2014年07月30日	2015年07月23日	否
常州美晶太阳能材料有限公司	35,690,000.00	2014年11月07日	2015年04月06日	否

冯金生	7,792,000.00	2014年08月15日	2015年02月15日	否
冯金生	9,600,000.00	2014年09月04日	2015年03月04日	否

关联担保情况说明

①根据子公司-常州市天龙光电设备有限公司与中国建设银行常州新北支行签订的《最高额抵押合同》，以其房产为关联方常州市乐萌容器设备制造有限公司提供自2013年5月15日至2018年5月14日期间最高限额为1,293万元的连带责任担保；以土地使用权为关联方常州市乐萌容器设备制造有限公司提供自2013年5月8日至2018年5月7日期间最高限额为692万元的连带责任担保。

②根据冯金生与中国农业银行金坛支行签订的32100520140004033号《最高额保证合同》，冯金生为本公司在2014年8月14日至2016年8月13日期间与中国农业银行金坛市支行办理的人民币/外币贷款、商业汇票承兑等所形成的债务提供最高额为6,000万元的保证担保。

③根据冯金生与中国工商银行金坛支行签订的2012金坛保字0611号的《最高额质押》合同，冯金生以持有本公司的500万股股权为本公司在2012年6月12日至2016年12月31日期间向中国工商银行金坛市支行办理的人民币/外币贷款、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证并证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结算协议等金融衍生类产品协议提供最高额为25,000万元的保证担保。

④根据常州美晶太阳能材料有限公司与中国工商银行金坛支行签订的2013金坛保字0042号的《最高额保证合同》，常州美晶太阳能材料有限公司为本公司在2013年9月16日至2015年12月31日期间向中国工商银行金坛市支行办理的人民币/外币贷款、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证并证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结算协议等金融衍生类产品协议提供最高额为13,040万元的连带责任保证担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
潘燕萍	4,500,000.00			
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州诺亚科技有限公司	江苏中晟半导体设备有限公司46.37%股权	193,895,000.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,072,000.00	2,139,000.00

## (8) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	常州华盛恒能光电有限公司	7,759,160.00	3,879,580.00	18,152,360.00	9,076,180.00
应收账款	呼和浩特晟纳吉电子材料进出口贸易有限公司	16,239,738.95	3,632,582.14	13,568,483.58	1,288,819.38
应收账款	内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司	267,104.00	233,950.00	267,104.00	147,375.20
应收账款	常州市乐萌容器设备制造有限公司	5,273,589.09	263,679.45	2,122,354.60	106,117.73
应收账款	上海群英机械有限公司			47,600.00	7,140.00
应收账款	上海晟纳吉太阳能科技有限公司	5,000.00	250.00		
其他应收款	常州诺亚科技有限公司	84,892,790.00	4,244,639.50		
其他应收款	常州市乐萌容器设备制造有限公司	1,177,231.25	66,361.56	150,000.00	7,500.00
其他应收款	潘国强	200,000.00	10,000.00	280,000.00	28,000.00

#### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海群英机械有限公司	5,957,454.37	5,957,454.37
应付账款	内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司	476,323.30	476,323.30
应付账款	上海晟纳吉太阳能科技有限公司	273,221.27	273,221.27
应付账款	无锡市祥胜五金制品有限公司	3,671,000.00	2,270,000.00
预收账款	上海晟纳吉太阳能科技有限公司	5,789,600.00	
预收账款	内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司	123,680.00	123,680.00
其他应付款	潘燕萍	4,500,000.00	8,000,000.00
其他应付款	内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	上海晟纳吉太阳能科技有限公司	568.62	568.62



其他应付款	张万进	497,859.67	282,101.67
-------	-----	------------	------------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保单位	担保金额 (万元)	债务到期日
<b>关联方</b>			
上海杰姆斯电子材料有限公司	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	200.00	2015-3-2
上海杰姆斯电子材料有限公司	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	450.00	2015-3-8
上海杰姆斯电子材料有限公司	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	500.00	2015-6-21
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	上海杰姆斯电子材料有限公司	500.00	2015-10-29
常州市乐萌容器设备制造有限公司	常州市天龙光电设备有限公司	1,293.00	2018-5-14
常州市乐萌容器设备制造有限公司	常州市天龙光电设备有限公司	692.00	2018-5-7
合 计		3,635.00	

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

2013年10月29日，本公司与盛融财富投资基金（北京）有限公司（以下简称“盛融财富”）签订了《基金股权回购担保合同》，公司对盛融财富与湖南天利恩泽太阳能科技有限公司合资合作的新疆天利恩泽鄯善县红山口一期22.6MW光伏发电项目为期12个月的建设基金回购提供连带责任担保，担保额度为人民币7,000万元。湖南天利恩泽太阳能科技有限公司将所持有的新疆天利恩泽太阳能科技有限公司全部股权质押给本公司，作为对本公司提供的反担保，该项反担保系本公司进行前述担保的前置条件。

截止报告日，盛融财富未配合落实对公司反担保措施，新疆天利恩泽太阳能科技有限公司的股权未按协议约定质押给本公司，按照原先与盛融财富签订的合约，担保前置条件不成立，盛融财富未履行合约。本公司已于2015年1月29日向盛融财富发出律师函，以上述原因为由，要求解除担保合约。2015年2月4日，本公司律师收到盛融财富法律顾问发来的律师函，对本公司委托律师发出的单方解约的律师函，盛融财富不同意本公司解约。

本公司收到北京市东城区人民法院送达的三份诉讼材料，原告分别为关新、李艳隽和刘会军，被告为盛融财富与本公司。上述诉讼的开庭时间分别为2015年3月9日和2015年3月11日，北京市东城区人民法院已告知本公司，原定于2015年3月9日和2015年3月11日开庭审理的案件暂不开庭审理。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1、2015年3月31日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了审议通过《关于终止“年产50万KM树脂金刚线项目”及使用该项目剩余募集资金及所有募集资金利息永久补充流动资金的议案》：本公司终止“年产50万KM树脂金刚线项目”，并使用全部剩余募集资金及募集资金利息共2,544.26万元永久补充流动资金。

2、本公司子公司-上海杰姆斯电子材料有限公司与南京银行股份有限公司上海分行于2014年8月14日签订了金额为1,950万元的最高额债权合同和最高额抵押合同，本公司对该最高额债权合同提供连带责任担保。因上海杰姆斯电子材料有限公司未按期还款，南京银行股份有限公司上海分行于2015年3月11日向上海市黄浦区人民法院提出诉前保全申请，经上海市黄浦区人民法院（2015）黄浦民保字第3号《民事裁定书》裁定，查封或冻结上海杰姆斯电子材料有限公司、本公司价值人民币19,513,915.63元的财产。

3、根据控股股东常州诺亚科技有限公司与北京灵光能源投资有限公司签订的《增资扩股协议》，常州诺亚科技有限公司已于2015年1月8日完成了增资扩股的工商变更手续，注册资本由人民币50万元变更为270万元。增资完成后，常州诺亚科技有限公司的股东变更为冯月秀、吕行、万俊平和北京灵光能源投资有限公司，北京灵光能源投资有限公司持有常州诺亚科技有限公司81.48%股权，间接控制本公司20.05%的股份，本公司实际控制人变更为周荣生、顾宜真。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
存货跌价准备明细调整	董事会决议	存货跌价准备明细	0.00
固定资产减值准备	董事会决议	固定资产减值准备	-2,406,807.69
在建工程减值准备	董事会决议	在建工程减值准备	2,406,807.69
资本公积明细调整	董事会决议	资本公积	0.00

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

### 2、债务重组

本公司与西安恒新自动控制有限公司等供应商、协作厂家共 72 家签订了《债务豁免协议》，就本公司所欠 2,399.91 万元债务打折后重新确认债务金额 1,003.30 万元，相关供应商、协作厂家确认放弃对打折部分的权属，不再主张该部分货款的相关权利。本公司已支付债务重组款 1,003.30 万元，余款 1,396.61 万元计入营业外收入。

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

##### (1) 长期股权投资

2014 年 12 月 8 日，公司第二次临时股东大会审议通过《关于向常州诺亚科技有限公司转让江苏中晟半导体设备有限公司 46.37%股权的议案》，本公司将所持有的江苏中晟半导体设备有限公司 46.37%股权转让常州诺亚科技有限公司，该股权通过江苏产权交易所挂牌交易，江苏中晟半导体设备有限公司 2014 年 7 月 31 日净资产经银信资产评估有限公司评估的价值为 41,818.99 万元。该股权转让对价为 19,389.50 万元，截止 2014 年 12 月 31 日，本公司已收到股权转让款 10,900.22 万元，余款 8,489.28 万元于 2015 年 4 月日收到。2014 年 12 月 31 日，江苏中晟半导体设备有限公司办理了工商变更登记手续。2014 年度，本公司确认上述股权处置收益 16,069.20 万元。

##### (2) 无形资产

2014 年 9 月 2 日，本公司子公司-常州天龙光源材料科技有限公司与江苏省金坛经济开发区管委会签订协议书，江苏省金坛经济开发区管委会整体回收常州天龙光源材料科技有限公司位于华城中路南侧、经九路西侧地块及其地面所附属物（土地面积 42,950 平方米、房屋建筑面积 16,506 平方米），总价为 3,350 万元，2014 年度确认营业外收入 672.56 万元。

#### 4、年金计划

#### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

#### 6、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

##### (2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

##### (4) 其他说明

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

按产品类型和地区的主营业务收入、成本列示如下：

##### (1) 主营业务按产品类别分项列示如下

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单晶炉及炉体	623,931.70	5,682,129.63	21,134,423.00	11,713,924.67
多晶炉	38,219,992.35	26,770,001.41	35,612,304.14	28,279,206.22
切割机、切方机、研磨机	4,472,768.71	3,484,037.59	2,829,487.17	2,192,150.54
热场	5,756,803.12	6,407,046.88	18,863,335.07	17,327,264.71
硅产品	4,073,724.39	4,293,011.13	2,188,717.95	2,444,444.44
多晶硅片	15,116,607.30	13,971,990.49	27,329,086.43	26,652,808.69
多晶电池片	2,212,071.61	1,755,484.69	-	-
石英坩埚	315,781.67	1,053,044.20	1,322,938.48	1,440,935.98
药机	32,358,692.16	27,677,826.72	47,876,196.58	24,606,303.06
配件	52,397.10	399,720.92	4,465,578.14	3,409,157.03
农业机械	212,389.38	217,396.96	-	-
合计	103,415,159.49	91,711,690.62	161,622,066.96	118,066,195.34

##### (2) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

东北	3,906,439.37	3,085,760.72	4,935,900.08	3,655,638.59
华南	442,858.12	563,332.56	2,489,316.22	2,043,294.94
华北	9,511,994.87	11,040,794.33	12,595,188.08	10,180,422.76
华东	55,332,167.50	53,590,678.80	125,916,391.88	89,835,349.53
华中	23,823,509.10	16,620,682.78	831,064.97	917,238.99
西北	8,438,161.94	5,714,799.42	3,925,939.57	3,490,896.22
西南	396,581.20	238,318.86	5,255,738.42	4,195,548.58
中南	-	-	1,536,752.14	1,346,734.72
境外及港澳台地区	1,563,447.39	857,323.15	4,135,775.60	2,401,071.01
合计	103,415,159.49	91,711,690.62	161,622,066.96	118,066,195.34

## 8、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	188,172,100.04	78.96%	165,066,645.52	87.72%	23,105,454.52	280,581,743.11	74.59%	234,754,413.50	83.67%	45,827,329.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,047,601.94	21.00%	38,053,910.12	76.04%	11,993,691.82	95,599,027.09	25.41%	44,111,944.22	46.14%	51,487,082.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	87,897.51	0.04%	61,478.26	69.94%	26,419.25					
合计	238,307,599.49	100.00%	203,182,033.90	85.26%	35,125,565.59	376,180,770.20	100.00%	278,866,357.72	74.13%	97,314,412.48

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江西旭阳雷迪高科技股份有限公司	67,373,589.47	53,898,871.57	80.00%	2013 年度，本公司对经营状况发生巨大变化的客户单独计提坏账准备，2014 度光伏行业整体仍处于低迷状态，除

				上海超日太阳能科技股份有限公司资产重组收回 20%款项以外, 其他客户仍无明显改善。
山西晶都太阳能电力有限公司	18,745,286.00	16,868,262.40	89.99%	
江西威富尔新能源科技有限公司	15,346,886.00	15,345,834.00	99.99%	
江阴中稷半导体材料有限公司	13,751,762.00	11,793,374.80	85.76%	
江苏海翔化工有限公司	11,795,168.00	9,436,134.40	80.00%	
安徽中科太阳能有限公司	8,157,180.62	8,157,180.62	100.00%	
GSM SOLAR NANCHANG LTD.	7,853,124.60	7,853,124.60	100.00%	
宁夏天得太阳能电力工程有限公司	6,955,200.00	6,952,160.00	99.96%	
河北众邦光伏电子有限公司	6,580,000.00	5,264,000.00	80.00%	
江苏九叶光电科技有限公司	5,237,760.00	5,237,408.00	99.99%	
江苏顺大电子材料科技有限公司	4,613,600.00	4,608,843.38	99.90%	
江阴市纳鑫重工机械有限公司	4,158,272.75	3,326,618.21	80.00%	
武汉普天电气设备有限公司	2,400,000.00	1,920,000.00	80.00%	
上海超日(九江)太阳能有限公司	4,910,000.00	4,419,000.00	90.00%	
北京中合宇阳光伏科技有限公司	4,220,000.00	4,220,000.00	100.00%	
上海超日(洛阳)太阳能有限公司	2,806,590.60	2,525,931.54	90.00%	
浙江亨美硅业科技有限公司	3,267,680.00	3,239,902.00	99.15%	
合计	188,172,100.04	165,066,645.52	--	--

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	6,317,459.63	315,872.98	10.98%
1 年以内小计	6,317,459.63	315,872.98	315,872.98%
1 至 2 年	3,369,504.70	505,425.71	505,425.71%
2 至 3 年	1,689,696.88	675,878.75	675,878.75%
3 年以上	10,571,040.27	8,456,832.22	8,456,832.22%
3 至 4 年	28,099,900.46	28,099,900.46	28,099,900.46%

合计	50,047,601.94	38,053,910.12	100.00%
----	---------------	---------------	---------

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,170,645.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,426,499.71 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
上海超日太阳能科技股份有限公司	10,426,499.71	见应收账款核销说明
合计	10,426,499.71	--

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	76,854,969.22

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海超日太阳能科技股份有限公司	货款	76,854,969.22	无法收回	董事会会议	否
合计	--	76,854,969.22	--	--	--

应收账款核销说明：

根据《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划》，于 2014 年 12 月，本公司收到受偿款 22,348,628.28 元，余款 76,854,969.22 元无法收回。经本公司第二届董事会第三十五次会议决议批准核销，同时转回原计提的坏账准备 10,426,499.71 元。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 127,012,691.47 元，占应收账款期末余额合计数的比例 53.30%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 107,342,477.18 元。

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	116,295,892.66	100.00%	5,074,925.74	4.36%	111,220,966.92	27,872,783.70	100.00%	1,080,250.12	3.88%	26,792,533.58
合计	116,295,892.66	100.00%	5,074,925.74	4.36%	111,220,966.92	27,872,783.70	100.00%	1,080,250.12	3.88%	26,792,533.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
其他往来	88,486,232.91	4,424,311.65	5.00%
合并报表范围内关联方组合	21,307,518.85		
1年以内小计	109,793,751.76	4,424,311.65	
1至2年	6,501,140.90	650,114.09	4.03%
3年以上	1,000.00	500.00	5.00%
合计	116,295,892.66	5,074,925.74	4.36%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,994,675.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：



单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	21,307,518.85	6,287,031.21
其他应收及暂付款	94,343,886.41	20,749,959.84
备用金	644,487.40	835,792.65
合计	116,295,892.66	27,872,783.70

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司	往来款	15,941,216.23	一年以内	73.00%	
常州诺亚科技有限公司	股权转让款	84,892,790.00	一年以内	13.71%	4,244,639.50
江苏省金坛经济开发区管理委员会	土地收储款	6,197,828.00	一至二年	5.33%	619,782.80
上海杰姆斯电子材料有限公司	往来款	4,816,948.85	一年以内	4.14%	
江苏省产权交易所	保证金	1,612,210.00	一年以内	1.39%	80,610.50
合计	--	113,460,993.08	--	97.56%	4,945,032.80

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	227,293,980.00	118,874,223.31	108,419,756.69	227,293,980.00	63,891,885.29	163,402,094.71
对联营、合营企业投资	271,440.82		271,440.82	53,364,282.15		53,364,282.15
合计	227,565,420.82	118,874,223.31	108,691,197.51	280,658,262.15	63,891,885.29	216,766,376.86

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海杰姆斯电子材料有限公司	119,000,000.00			119,000,000.00	52,046,412.19	97,427,507.38
常州天龙光源材料科技有限公司	44,600,000.00			44,600,000.00	2,935,925.83	19,195,935.01
常州市天龙光电设备有限公司	37,618,000.00			37,618,000.00		
新乡市华盛天龙数控设备有限公司	14,358,000.00			14,358,000.00		1,250,780.92
上海晶贵经贸发展有限公司	5,617,980.00			5,617,980.00		
武城县华盛农业机械有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00
合计	227,293,980.00			227,293,980.00	54,982,338.02	118,874,223.31

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏中晟半导体设备有限公司	53,064,282.15		-53,198,076.52	133,794.37							
金坛华盛天龙电子科技有限公司	300,000.00			-28,559.18						271,440.82	
小计	53,364,282.15		-53,198,076.52	105,235.19						271,440.82	
合计	53,364,282.15		-53,198,076.52	105,235.19						271,440.82	

### (3) 其他说明

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,613,203.59	23,617,527.74	85,137,406.25	67,375,522.99
其他业务	28,291,738.11	33,466,486.39	55,701,058.82	60,961,219.11
合计	48,904,941.70	57,084,014.13	140,838,465.07	128,336,742.10

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	164,595,264.98	
处置长期股权投资产生的投资收益	105,235.19	-7,388,101.47
其他		1,398,691.99
合计	164,700,500.17	-5,989,409.48

#### 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	167,197,945.35	
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）	3,161,715.60	
债务重组损益	13,966,111.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,426,499.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-232,513.84	
少数股东权益影响额	2,235,458.84	
合计	192,284,299.15	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.10%	0.1474	0.1474
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-28.17%	-0.8141	-0.8141

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	164,926,679.53	40,633,406.57	178,725,660.91
应收票据	11,851,072.46	3,090,000.00	333,400.00
应收账款	259,948,270.78	163,725,956.00	105,855,110.30
预付款项	23,996,494.20	56,762,720.32	66,557,291.73
其他应收款	4,552,956.19	24,834,710.05	104,531,625.15
存货	343,818,283.84	353,272,139.94	306,243,555.33
其他流动资产	43,515,863.45	15,300,062.51	16,232,712.49
流动资产合计	852,609,620.45	657,618,995.39	778,479,355.91
非流动资产：			
长期股权投资		53,364,282.14	271,440.82
固定资产	335,016,717.14	310,378,421.31	259,090,296.92
在建工程	17,789,067.83	8,364,655.26	20,433,566.21
无形资产	99,977,505.08	49,038,128.24	38,325,293.38
长期待摊费用	10,434,683.61	1,047,098.62	648,799.34
其他非流动资产	3,612,820.85	1,013,425.75	805,683.84
非流动资产合计	466,830,794.51	423,206,011.32	319,575,080.51
资产总计	1,319,440,414.96	1,080,825,006.71	1,098,054,436.42

流动负债：			
短期借款	143,990,000.00	182,150,000.00	139,390,000.00
应付票据	28,916,157.80	18,901,730.00	28,213,701.40
应付账款	135,309,082.98	102,046,057.58	89,851,528.52
预收款项	34,904,737.96	40,527,966.80	106,067,412.66
应付职工薪酬	7,917,436.56	5,103,905.50	4,266,202.68
应交税费	1,404,340.44	914,446.27	2,129,656.80
应付利息	218,489.54	311,823.94	535,919.46
其他应付款	63,791,661.70	48,237,495.20	59,342,940.42
一年内到期的非流动 负债	60,110,000.00	110,000.00	110,000.00
流动负债合计	476,561,906.98	398,303,425.29	429,907,361.94
非流动负债：			
预计负债	462,529.53	2,258,180.81	1,406,656.08
递延收益	22,556,666.60	6,328,187.23	7,627,371.63
非流动负债合计	23,019,196.13	8,586,368.04	9,034,027.71
负债合计	499,581,103.11	406,889,793.33	438,941,389.65
所有者权益：			
股本	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	831,451,196.12	851,834,055.65	831,451,196.12
盈余公积	25,567,706.17	25,567,706.17	25,567,706.17
未分配利润			-460,844,469.71
归属于母公司所有者权益 合计	696,760,275.04	587,084,062.91	596,174,432.58
少数股东权益	123,099,036.81	86,851,150.47	62,938,614.19
所有者权益合计	819,859,311.85	673,935,213.38	659,113,046.77
负债和所有者权益总计	1,319,440,414.96	1,080,825,006.71	1,098,054,436.42

## 5、其他

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2014年年度报告文本原件。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司  
法定代表人：冯金生  
二〇一五年四月二十四日