

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯金生、主管会计工作负责人冯金生及会计机构负责人(会计主管人员)薛梅兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	64,781,772.30	73,718,348.91	-12.12%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	3,652,112.34	-5,012,897.21	-172.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,039,804.00	10,010,257.91	-589.90%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2452	0.0501	-589.42%
基本每股收益(元/股)	0.0183	-0.0251	-172.91%
稀释每股收益(元/股)	0.0183	-0.0251	-172.91%
加权平均净资产收益率	0.64%	-0.86%	1.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-2.46%	-0.85%	-1.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,064,400,125.64	1,098,054,436.42	-3.06%
归属于上市公司普通股股东的股东权益(元)	599,826,544.92	596,174,432.58	0.61%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	2.9991	2.8613	4.82%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位: 元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	17,333,309.01	
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)	120,203.91	
债务重组损益	313,052.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,291.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	

少数股东权益影响额(税后)	-79,597.83	
合计	17,802,871.90	--

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

1、市场竞争风险

目前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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数		16,886				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
常州诺亚科技有限公司	境内非国有法人	20.05%	40,092,406		质押	40,000,000
冯金生	境内自然人	5.26%	10,524,389	6,543,292	质押	10,000,000
徐开东	境内自然人	2.39%	4,770,000			
刘亮鑫	境内自然人	0.88%	1,763,300			
李国风	境内自然人	0.71%	1,413,507			
赵吉	境内自然人	0.65%	1,300,000			
赵建平	境内自然人	0.60%	1,200,000			
中国光大银行股	境内非国有法人	0.55%	1,106,401			

份有限公司一光大保德信量化核心证券投资基金						
苏喜	境内自然人	0.55%	1,103,600			
张兵	境内自然人	0.50%	1,001,714			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
常州诺亚科技有限公司	40,092,406	人民币普通股	40,092,406			
徐开东	4,770,000	人民币普通股	4,770,000			
		人民币普通股				
		人民币普通股				
冯金生	3,981,097	人民币普通股	3,981,097			
刘亮鑫	1,763,300	人民币普通股	1,763,300			
李国风	1,413,507	人民币普通股	1,413,507			
赵吉	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
赵建平	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
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	1,106,401	人民币普通股	1,106,401			
苏喜	1,103,600	人民币普通股	1,103,600			
张兵	1,001,714	人民币普通股	1,001,714			
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少数股东冯月秀与冯金生为姐弟关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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 1052100 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 1,763,300 股。					

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

是 否

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

限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

取得借款收到的现金	8,000,000.00	73,050,000.00	-89.05%	本期银行借款减少
筹资活动现金流入小计	114,000,000.00	73,050,000.00	56.06%	上年年末质押存单本期解除质押
偿还债务支付的现金	-	74,427,500.01	-100.00%	本期未偿还银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,628,607.21	3,296,013.55	192.13%	本期子公司分配股利
筹资活动现金流出小计	9,628,607.21	77,723,513.56	-87.61%	本期未偿还银行借款
现金及现金等价物净增加额	63,919,951.24	4,386,287.50	1357.27%	上年年末质押存单本期解除质押
期末现金及现金等价物余额	125,823,910.75	38,019,335.65	230.95%	上年年末质押存单本期解除质押

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年第一季度,公司实现营业收入 64781772.30 元,同比减少12.12%,营业利润 -14020637.86 元,同比亏损增加 57.46%,归属于上市公司股东净利润 3652112.34 元,同比增长172.85%。报告期内盈利主要是土地处置收入。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司与广东博森光能科技有限公司于2014年8月12日签订了《设备采购及供应协议》,广东博森向公司采购多晶硅铸锭炉,合同金额为人民币9500万元。目前公司已收到广东博森货款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

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、市场竞争风险

目前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。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	常州诺亚科技有限公司、冯金生、冯月秀、吕行、万俊平	(一)避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益的承诺 公司控股股东常州诺亚出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本公司目前未从事与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司或其控制的子公司或分公司相同或相似业务，未发生构成或可能构成同业竞争的情形。本公司保证在作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公	2009年12月08日	长期	截至报告期，承诺人遵守了所作承诺。

		<p>司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司构成竞争的任何业务或活动。”公司控股股东和实际控制人之一冯金生及其他实际控制人冯月秀、吕行和万俊平出具了《避免同业竞争的承诺函》承诺:本人保证在作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司实际控制人期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司构成竞争的任何业务或活动。并保证不会在与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司有竞争关系的企业或组织内任职。作为公司董事、高级管</p>			
--	--	--	--	--	--

		理人员冯金生和万俊平还特别承诺: 前述承诺期满后, 其任在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让其直接或间接持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	北京灵光能源投资有限公司、上海晶美电子技术有限公司及实际控制人周荣生、顾宜真	1、本公司和我们自身, 以及本公司、上海晶美、我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业将来不会从事任何与天龙光电的主营业务及其它业务相同或相似的业务; 2、自本次增资扩股完成之日(以		长期	截至报告期, 承诺人遵守了所作承诺。

诺亚科技就本次增资扩股取得有权工商部门换发的营业执照之日起六

		或相似的业务； 3、如本公司(包括现有或将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业)获得的任何商业机会与天龙光电主营业务有竞争或可能构成竞争,则本公司将立即通知天龙光电,并优先将该商业机会给予天龙光电; 4、对于天龙光电的正常生产、经营活动,我们/本公司保证不利用第一大股东地位损害天龙光电及天龙光电中小股东的利益。			
	上海晶美电子技术有限公司及实际控制人周荣生、顾宜真	1、不利用自身对天龙光电的股东地位及重大影响,谋求天龙光电在业务合作等方面给予本公司优于市场第三方的权利; 2、不利用自身对天龙光电的股东地位及重大影响,谋求与天龙光电达成交易的优先权利; 3、杜绝我们/本公司及所控制的企业非法占用天龙光电资金、	2014年09月30日		截至报告期,承诺人遵守了所作承诺。

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

	行交易, 不利用该类交易从事任何损害天龙光电利益的行为; 和 (3) 根据《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和天龙光电章程的规定, 督促天龙光电依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	否			

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		87,809.49		本季度投入募集资金总额		26.53					
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		8,286.66		已累计投入募集资金总额		87,952.67					
累计变更用途的募集资金总额比例		9.44%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 1200 台单晶硅生长炉项目	否	14,094.4	13,077.46		13,077.46	100.00%		0	-8,405.11	否	否
年产 150 台多晶硅铸锭炉项目	是	9,850.1	1,728.43		1,728.43	100.00%		-488.96	-5,224.76	否	否
合资组建公司实施年产 1200 套单晶硅生长炉炉体项目	否	3,761.8	3,761.8		3,761.8	100.00%		149.01	938.24	否	否

年产 50 万 km 树脂金刚线项目	否	7,000	7,000	26.53	4,560.86	65.16%		-34.34	-1,788.15	否	否
承诺投资项目小计	--	34,706.3	25,567.69	26.53	23,128.55	--	--	-374.29	-14,479.78	--	--
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%		-399.86	-22,217	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%		-120.36	-3,017.56	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%		0	10,163.91	否	否
收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权并增资	否	4,460	4,460		4,460	100.00%		-30.01	-26.33	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	--	--	-550.23	-15,096.98	--	--
合计	--	95,735.38	86,596.77	26.53	87,952.66	--	--	-924.52	-29,576.76	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	年产 1200 台单晶硅生长炉项目根据招股说明书所预计的年税后利润总额 5,165.1 万元, 而 2015 年一季度实际实现税后利润总额 0 万元, 未能达到预定收益是由于 1、今年整体光伏行业仍不景气所致, 销量无法达到预期; 2、年产 150 台多晶硅铸锭炉项目未达到招股说明书所预计的项目效益, 招股说明书所预计的年税后利润总额为 4,305.90 万元, 而 2015 年一季度实际实现税后利润总额-488.96 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; 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 1,649.1 万元, 而 2015 年一季度实际实现年税后利润总额 149.01 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形成硅片销售所产生净利润超过 3,500 万元, 而 2015 年一季度实际实现税后利润总额-399.86 万元, 未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业仍不景气所致, 销量无法达到预期; 5、收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权根据可行性报告显示该公司 2011 年起实现净利润不低于 2,040 万元, 并能增加天龙光电和杰姆斯双方销售收入, 而 2015 年一季度实际实现年税后利润总额-120.36 万元, 未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业仍不景气所致, 销量无法达到预期; 6、收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权并增资预计该项目公司 2012 年的销售收入增长不低于 1 亿元, 实际该公司 2015 年 1 季度未有销售收入增长, 净利润为-30.01 万元, 未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业仍不景气所致, 销量无法达到预期。7、年产 50 万 km 树脂金刚线项目根据可行性报告, 若在 2012 年底实现产能 25 万 KM, 则该项目 2013 年能形成销售收入 7500 万元, 净利润 2000 万元, 而 2015 年一季度实										

	实际实现税后利润总额-34.34 万元,未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业仍不景气所致,销量无法达到预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	2015 年一季度项目可行性未发生根本性不利变化,但受全球光伏市场受欧债危机、全球经济放缓和有关国家政策不稳定的影响,市场需求处于低迷状况,从而影响了相关项目的效益。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	公司 IPO 超募资金总额为 60,103.19 万元,截至报告期末,公司董事会已经审议通过如下五个项目的使用计划: 1、建设多晶示范工厂,实际已用 18,955.03 万元; 2、利用 11,900 万元收购上海杰姆斯电子材料科技有限公司 68%的股权; 3、利用 8,833.33 万元与华晟光电设备(香港)有限公司成立合资公司研发、生产 LED MOCVD 设备; 4、利用 17,241.49 万元超募资金永久补充流动资金; 5、利用 4,460 万元收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权并增资。6、利用节余募集资金及募集资金银行利息 34,342,645.94 元归还银行贷款。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 2011 年 4 月 10 日,第一届董事会第二十三次会议决议通过:“年产 150 台多晶硅铸锭炉建设项目”由原先招股说明书中披露的“金坛经济开发区玮六路南侧、南环二路北侧、经九路东侧、经向路西侧”变更为“华城路 318 号的规划工业用地”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	截至 2009 年 12 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 7,264.57 万元,业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2010)第 10009 号《关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认,根据公司 2010 年 1 月 16 日一届十三次董事会及一届四次监事会通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 7,264.57 万元。2010 年 1 月 21 日,本公司已将 7,264.57 万元从募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	因公司加强项目管理,公司募集资金投资项目“年产 1,200 台单晶硅生长炉项目”实施完毕后节余资金 1016.94 万元,该笔节余资金已经 2013 年 3 月 7 日公司第二届董事会 14 次会议审议同意用于归还银行贷款。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	多晶铸锭实验示范工厂项目:截止 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%。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未制定或实施现金分红方案，也未对现金分红政策进行调整或变更。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位: 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	133,023,910.75	178,725,660.91
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,191,000.00	333,400.00
应收账款	130,415,596.46	105,855,110.30
预付款项	79,258,870.95	66,557,291.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	100,806,556.09	104,531,625.15
买入返售金融资产		
存货	307,830,201.78	306,243,555.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,798,319.14	16,232,712.49
流动资产合计	760,324,455.17	778,479,355.91
非流动资产:		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	264,811.53	271,440.82
投资性房地产		
固定资产	246,409,589.33	259,090,296.92
在建工程	20,433,566.21	20,433,566.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,821,527.42	38,325,293.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	340,492.14	648,799.34
递延所得税资产		
其他非流动资产	805,683.84	805,683.84
非流动资产合计	304,075,670.47	319,575,080.51
资产总计	1,064,400,125.64	1,098,054,436.42
流动负债:		
短期借款	147,390,000.00	139,390,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,200,000.00	28,213,701.40
应付账款	94,961,510.13	89,851,528.52
预收款项	115,619,968.97	106,067,412.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,603,143.82	4,266,202.68
应交税费	1,121,655.11	2,129,656.80

应付利息	637,652.78	535,919.46
应付股利		
其他应付款	28,530,872.82	59,342,940.42
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	82,499.99	110,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	399,147,303.62	429,907,361.94
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,882,471.32	1,406,656.08
递延收益	7,554,667.73	7,627,371.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,437,139.05	9,034,027.71
负债合计	408,584,442.67	438,941,389.65
所有者权益:		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	831,451,196.12	831,451,196.12
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	25,567,706.17	25,567,706.17
一般风险准备		
未分配利润	-457,192,357.37	-460,844,469.71
归属于母公司所有者权益合计	599,826,544.92	596,174,432.58
少数股东权益	55,989,138.05	62,938,614.19
所有者权益合计	655,815,682.97	659,113,046.77
负债和所有者权益总计	1,064,400,125.64	1,098,054,436.42

法定代表人: 冯金生

主管会计工作负责人: 冯金生

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	35,462,160.27	142,997,474.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	291,000.00	200,000.00
应收账款	60,818,922.90	35,125,565.59
预付款项	50,239,077.62	47,625,037.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	195,909,694.08	111,220,966.92
存货	187,946,372.96	199,574,043.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,139,432.57	44,484,658.81
流动资产合计	566,806,660.40	581,227,746.46
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	108,684,568.23	108,691,197.51
投资性房地产		

固定资产	201,321,841.12	214,950,512.18
在建工程	4,555,092.75	4,555,092.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,077,153.43	14,131,643.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	805,683.84	805,683.84
非流动资产合计	327,444,339.37	343,134,129.96
资产总计	894,250,999.77	924,361,876.42
流动负债:		
短期借款	127,890,000.00	127,890,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,200,000.00	28,213,701.40
应付账款	60,378,529.33	55,696,026.00
预收款项	56,460,407.57	59,388,617.68
应付职工薪酬	212,134.36	489,286.35
应交税费	428,476.86	534,184.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,578,290.08	33,770,711.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	82,499.99	110,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	260,230,338.19	306,092,527.00
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,869,545.66	1,393,730.42
递延收益	2,644,667.73	2,717,371.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,514,213.39	4,111,102.05
负债合计	264,744,551.58	310,203,629.05
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	830,592,913.33	830,592,913.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,567,706.17	25,567,706.17
未分配利润	-426,654,171.31	-442,002,372.13
所有者权益合计	629,506,448.19	614,158,247.37
负债和所有者权益总计	894,250,999.77	924,361,876.42

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	64,781,772.30	73,718,348.91
其中：营业收入	64,781,772.30	73,718,348.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,795,780.88	78,067,614.11

其中: 营业成本	49,469,046.30	47,586,606.20
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	145,920.94	15,405.56
销售费用	1,550,314.13	1,549,955.76
管理费用	19,538,785.45	24,179,536.29
财务费用	2,410,892.81	3,759,897.38
资产减值损失	5,680,821.25	976,212.92
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)	-6,629.28	-4,554,723.37
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-14,020,637.86	-8,903,988.57
加: 营业外收入	17,983,170.15	116,704.15
其中: 非流动资产处置利得		
减: 营业外支出	259,896.08	167,026.50
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	3,702,636.21	-8,954,310.92
减: 所得税费用		
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,702,636.21	-8,954,310.92
归属于母公司所有者的净利润	3,652,112.34	-5,012,897.21
少数股东损益	50,523.87	-3,941,413.71
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	3,702,636.21	-8,954,310.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,652,112.34	-5,012,897.21
归属于少数股东的综合收益总额	50,523.87	-3,941,413.71
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0183	-0.0251
(二)稀释每股收益	0.0183	-0.0251

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：冯金生

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	36,409,593.75	56,052,337.63
减：营业成本	30,827,369.76	30,754,668.26
营业税金及附加	2,366.01	

销售费用	880,305.66	655,509.28
管理费用	11,652,188.26	14,128,221.98
财务费用	2,268,132.26	2,969,267.44
资产减值损失	6,377,721.78	-474,135.80
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
投资收益 (损失以“—”号填列)	12,993,370.72	-4,554,723.37
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-2,605,119.26	3,464,083.10
加: 营业外收入	17,963,170.15	100,203.91
其中: 非流动资产处置利得		
减: 营业外支出	9,850.07	158,547.10
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	15,348,200.82	3,405,739.91
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	15,348,200.82	3,405,739.91
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	15,348,200.82	3,405,739.91
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0767	0.0170
(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	37,424,505.24	55,575,734.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,894,324.63	34,940,102.76
经营活动现金流入小计	58,318,829.87	90,515,837.26
购买商品、接受劳务支付的现金	49,242,996.54	40,788,125.63
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	13,657,709.10	15,634,683.87
支付的各项税费	2,278,352.86	830,020.45
支付其他与经营活动有关的现金	42,179,575.37	23,252,749.40
经营活动现金流出小计	107,358,633.87	80,505,579.35
经营活动产生的现金流量净额	-49,039,804.00	10,010,257.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,670,300.00	18,376.05
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	8,670,300.00	18,376.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,571.86	853,690.95
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,571.86	853,690.95
投资活动产生的现金流量净额	8,611,728.14	-835,314.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,000,000.00	73,050,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	106,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	114,000,000.00	73,050,000.00
偿还债务支付的现金		74,427,500.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,628,607.21	3,296,013.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,628,607.21	77,723,513.56
筹资活动产生的现金流量净额	104,371,392.79	-4,673,513.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,365.69	-115,141.95
五、现金及现金等价物净增加额	63,919,951.24	4,386,287.50
加：期初现金及现金等价物余额	61,903,959.51	33,633,048.15
六、期末现金及现金等价物余额	125,823,910.75	38,019,335.65

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	9,183,796.11	42,242,852.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,480,105.67	23,931,389.83
经营活动现金流入小计	23,663,901.78	66,174,241.88
购买商品、接受劳务支付的现金	28,795,172.90	33,316,964.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,536,114.17	6,235,784.97
支付的各项税费	620,978.90	499,673.34
支付其他与经营活动有关的现金	92,153,227.63	15,538,117.65
经营活动现金流出小计	125,105,493.60	55,590,539.96
经营活动产生的现金流量净额	-101,441,591.82	10,583,701.92

二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,768.44	25,508.75
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	44,768.44	25,508.75
投资活动产生的现金流量净额	-44,768.44	-25,508.75
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		52,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	106,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	106,000,000.00	52,500,000.00
偿还债务支付的现金		54,427,500.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,427,252.36	3,035,371.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,427,252.36	57,462,871.67
筹资活动产生的现金流量净额	103,572,747.64	-4,962,871.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,086,387.38	5,595,321.50

加: 期初现金及现金等价物余额	26,175,772.89	28,249,788.30
六、期末现金及现金等价物余额	28,262,160.27	33,845,109.80

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会

2015 年 4 月 27 日