

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨德仁	董事	公务	周勤

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人冯金生、主管会计工作负责人梅芳_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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	1,348,381,096.67	1,321,641,329.55	2.02%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	1,166,465,383.56	1,139,658,126.08	2.35%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.8323	5.6983	2.35%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-37,899,712.95		-197.96%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1895		-173.47%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	124,719,251.67	31.48%	310,510,035.00	28.59%
归属于公司普通股股东的净利润	21,253,929.01	-34.17%	57,096,876.85	0.07%
基本每股收益(元/股)	0.1063	-50.60%	0.2855	-24.95%
稀释每股收益(元/股)	0.1063	-50.60%	0.2855	-24.95%
净资产收益率(%)	1.82%	-85.88%	4.89%	-78.53%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.86%	-85.76%	4.66%	-76.80%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,304,422.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-541,895.65

合计	2,762,526.95
----	--------------

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,948	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	3,890,000	人民币普通股
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	3,377,045	人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	3,020,999	人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	1,992,065	人民币普通股
中国银行－大成优选股票型证券投资基金	1,633,389	人民币普通股
景福证券投资基金	1,553,343	人民币普通股
全国社保基金－零五组合	1,500,000	人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	1,157,146	人民币普通股
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金	1,106,173	人民币普通股
海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	881,243	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
常州诺亚科技有限公司	61,192,400	0	0	61,192,400	首发承诺	2012-12-25
汤国强	30,000,000	0	0	30,000,000	首发承诺	2010-12-25
冯金生	25,207,600	0	0	25,207,600	首发承诺	2012-12-25
刘定妹	9,600,000	0	0	9,600,000	首发承诺	2010-12-25
赵政亚	9,600,000	0	0	9,600,000	首发承诺	2010-12-25
钱建平	4,800,000	0	0	4,800,000	首发承诺	2012-12-25
熊建华	4,800,000	0	0	4,800,000	首发承诺	2010-12-25
朱国新	4,800,000	0	0	4,800,000	首发承诺	2010-12-25
合计	150,000,000	0	0	150,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、销售费用较去年同期增长 102.79%，主要是由于销售规模的扩大所致；
- 2、管理费用较去年同期增长 117.62%，主要是为公司固定资产投资规模扩大所带来的折旧增加以及研发投入的增加；
- 3、财务费用较去年同期下降 104.84%，主要是公司归还了银行贷款后贷款利息支出减少；
- 4、资产减值损失较去年同期增长 391.52%，主要是今年应收账款余额增加，相应提取的坏账准备也有所增加；
- 5、营业外支出较去年同期增长 31.14%，主要是今年公司设立了“天龙助学”资金奖励。
- 6、应收票据较年初增长 662.15%，主要是公司收到大部分客户货款中的银行承兑汇票有所增加。
- 7、预付账款较年初增长 92.71，主要是公司投资的多晶试验车间项目 采购机器设备的预付款项；
- 8、其他应收款比年初增长 462.92%，主要是公司先期支付了一部分土地预付款项；
- 9、存货项目较年初增长 92.37%，主要是公司目前生产规模扩大后，所需的原材料及半成品等数量上升带来的投入周转资金的增加；
- 10、无形资产项目较年初增加 60.48%。主要是公司及公司控股子公司常州天龙光电投入厂房建筑物及土地资产的增加；
- 11、递延所得税资产较年初增加 47.77%，主要是公司前三季度计提的应收账款减值准备相应带来的递延所得税资产的增加；
- 12、短期借款较年初减少 100%，主要是公司已归还了所有的银行借款；
- 13、应付票据较年初降低 62.05%，主要是公司减少了自己开具银行承兑汇票进行货款支付的金额；
- 14、应付账款较年初增加 80.79%，主要是公司采购业务量加大后，与供应商协商的付款周期加长，充分利用了供应商给予的信用周期；
- 15、预收账款较年初增加 97.95%，主要是公司销售量增加带来的客户预付货款金额的增加；
- 16、应交税费较年初增加 607.63%，主要是公司利润增加后，相应的增值税及所得税应交数增加；
- 17、其他应付款较年初降低 88.57%，主要是年初挂帐的应付未付的新股发行费用已全部支付完毕；
- 18、一年内到期的非流动负债较年初下降 100%，主要一年内到期的非流动负债是 300 万元已到期归还完毕；
- 19、预计负债较年初增长 80.66%，主要是销售规模扩大后，公司按照销售数量提取的售后服务预计支出也有所增加；
- 20、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 197.96%，主要是今年行业火爆，公司采购较多数量的原材料，以跟进市场需要；
- 21、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 112.06%，主要是报告期内公司多晶示范工厂的厂房建设费用，及购买生产设备；
- 22、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 2573.34%，主要是报告期内归还了银行、信托投资公司的借款。

3.2 业务回顾和展望

一、业务回顾

2010 年以来，随着全球经济的逐渐转暖，再加上各国政府大力推广太阳能政策的拉动效应渐显，太阳能光伏行业的景气程度持续上升。研究机构 Solarbuzz 的光伏制造设备季度报告显示，2010 年第三季度，按季度计算的全球光伏产能增长突破 1GW，相应地，光伏生产设备投入也创出季度新高，达到 29 亿美元。

报告期内，公司制定切实可行的规划和目标，牢牢抓住机遇，把握市场，经营业绩保持稳步增长。公司实现营业收入 310,510,035 元，同比增长 28.59%。营业利润 66,544,309.88，同比增长 7.98%。净利润 57,991,300.70 元，同比增长 1.35%，其中扣除非经常性损益后增长 8.14%。

二、公司面临的挑战

1、作为在创业板上市的创新企业，要完成从创新产业到支柱产业的演变，以及如何从国内创新逐步转变成规模性的具备国际竞争力，这些对天龙光电这样从事装备制造的企业发展来讲是个巨大的挑战。

2、在某些光伏设备的产品实现进口替代以后，国内市场竞争日趋激烈，公司的主营产品单晶炉也面临这样的形势。如何在激烈的市场竞争中避免陷入价格战、保持和提升产品的附加值，同时尽快实现新产品的产业化，是公司面临的重要现实挑战。

3、随着公司多晶示范工厂项目的正式运行，公司将面临新的挑战，一方面做好前期准备工作，确保目标产能高质高效实现；另一方面，针对实际运行中可能遇到的问题，制定出可靠的解决方案。进一步加大新技术的开发力度，应对市场需求。

三、公司未来发展计划

根据有关机构预测，2011 年全球光伏持续扩张，公司将抓住机遇，在坚持确保资金安全，高效利用的原则上，加大市场开拓力度和新产品新技术的拓展力度，保证公司业绩健康、稳定、持续、快速发展。为此，公司未来的发展规划围绕以下工作展开：

- 1、确保募集资金投资项目高质高效完成，同时加快对超募资金编制安全、可行、高效的使用计划；
- 2、加大新技术新产品的研发力度，关注整个光伏行业产业链的集合，巩固和强化公司产品在行业中的领先地位；
- 3、在不断开拓新市场的同时，继续巩固已经开拓的市场份额；
- 4、不断深化公司管理，完善公司各项制度的建设，确保公司各项工作的独立性、透明性、规范性，充分维护股东和其他利益相关者的合法权益。同时加大人才引进和培养制度，完善人才储备制度，优化人力资源结构。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺；
- 2、公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺；

4.2 募集资金使用情况

√ 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		8,747.14						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		19,596.86						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 1200 台单晶硅生长炉建设项目	否	14,094.40	14,094.40	13,146.25	2,177.90	12,972.62	-173.63	98.68%	2012 年 05 月 31 日	0.00	否	否
年产 150 台多晶硅铸锭炉建设项目	否	9,850.10	9,850.10	6,294.60	0.00	0.00	-6,294.60	0.00%	2011 年 09 月 30 日	0.00	否	否
年产 1200 台单晶硅生长炉炉体建设项目	否	3,761.80	3,761.80	3,245.13	3,706.80	3,761.80	516.67	115.92%	2010 年 12 月 31 日	0.00	否	否
多晶实验示范工厂(超募)	否	15,160.00	15,160.00	2,862.44	2,862.44	2,862.44	0.00	100.00%	2011 年 01 月 31 日	0.00	否	否
收购上海杰姆斯电子材料有限公司 68% 股权(超募)	否	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2010 年 12 月 31 日	0.00	否	否
合计	-	54,766.30	54,766.30	25,548.42	8,747.14	19,596.86	-5,951.56	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据市场情况,公司拟调整“年产 150 台多晶硅铸锭炉建设项目”选址。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先	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											

期投入及置换情况	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	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目未完工
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	2010 年 7 月 11 日公司第一届董事会第十七次会议通过《使用超募资金建设江苏华盛天龙光电设备股份有限公司多晶铸锭实验示范工厂的议案》, 公司拟利用 15160 万元的超额募集资金建设公司多晶铸锭实验示范工厂项目。2010 年 9 月 27 日公司第一届董事会第二十次会议通过《利用超募资金收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权的议案》, 公司拟利用 1.19 亿元人民币收购上海杰姆斯电子材料有限公司 68% 股权。其余募集资金存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 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

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

2010 年 6 月 18 日公司与江西旭阳雷迪高科技股份有限公司在江苏金坛签订设备采购及供应合同, 合同金额为人民币 121,680,000.00 元。根据项目的供货进度, 本合同将对公司 2010 年年度的业绩产生积极影响。

§ 5 附录

5.1 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
元

2010 年 09 月 30 日

单位:

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	746,561,139.01	726,253,792.59	956,347,388.38	952,721,680.39
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	57,905,746.66	47,105,746.66	7,597,653.00	7,597,653.00
应收账款	191,845,722.02	189,793,610.02	151,462,461.15	151,313,946.37
预付款项	42,976,176.78	38,404,861.37	22,300,507.22	22,261,907.26
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	10,751,012.01	10,546,024.40	1,909,858.78	1,880,069.37
买入返售金融资产				
存货	121,392,704.63	99,607,871.26	63,103,903.29	61,864,248.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		5,000,000.00		
流动资产合计	1,171,432,501.11	1,116,711,906.30	1,202,721,771.82	1,197,639,505.03
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		48,185,980.00		9,367,980.00
投资性房地产				
固定资产	122,029,191.82	92,544,540.52	94,352,231.44	92,858,240.66
在建工程	16,674,299.59	16,674,299.59		
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	32,072,270.13	19,734,885.05	19,985,615.18	19,985,615.18
开发支出				
商誉	1,250,780.92		1,250,780.92	
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,922,053.10	4,382,551.84	3,330,930.19	3,228,721.03
其他非流动资产				
非流动资产合计	176,948,595.56	181,522,257.00	118,919,557.73	125,440,556.87
资产总计	1,348,381,096.67	1,298,234,163.30	1,321,641,329.55	1,323,080,061.90
流动负债：				

短期借款			79,000,000.00	79,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	6,180,000.00	6,180,000.00	16,283,200.00	16,283,200.00
应付账款	74,922,233.91	67,241,374.41	41,441,636.21	48,102,820.97
预收款项	41,834,521.75	40,175,411.75	21,134,355.37	21,134,355.37
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,527,390.28	1,008,668.73	3,720,932.85	2,785,829.74
应交税费	9,254,500.64	7,447,179.47	-1,823,095.13	-1,779,239.31
应付利息				
应付股利				
其他应付款	727,290.90	149,392.00	6,360,963.22	9,852,259.82
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				
一年内到期的非流动负债			3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债	10,824,166.61	9,724,166.61	10,106,666.64	9,806,666.64
流动负债合计	146,270,104.09	131,926,192.97	179,224,659.16	188,185,893.23
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	2,062,944.17	2,062,944.17	1,141,922.68	1,141,922.68
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,062,944.17	2,062,944.17	1,141,922.68	1,141,922.68
负债合计	148,333,048.26	133,989,137.14	180,366,581.84	189,327,815.91
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	830,371,942.45	830,592,913.33	830,661,561.82	830,592,913.33
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,391,909.82	12,391,909.82	12,391,909.82	12,391,909.82
一般风险准备				
未分配利润	123,701,531.29	121,260,203.01	96,604,654.44	90,767,422.84
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,166,465,383.56	1,164,245,026.16	1,139,658,126.08	1,133,752,245.99
少数股东权益	33,582,664.85		1,616,621.63	

所有者权益合计	1,200,048,048.41	1,164,245,026.16	1,141,274,747.71	1,133,752,245.99
负债和所有者权益总计	1,348,381,096.67	1,298,234,163.30	1,321,641,329.55	1,323,080,061.90

5.2 本报告期利润表

编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	124,719,251.67	121,797,828.73	94,857,864.67	94,685,581.82
其中：营业收入	124,719,251.67	121,797,828.73	94,857,864.67	94,685,581.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	96,856,246.61	95,659,809.84	56,421,329.28	57,394,076.87
其中：营业成本	81,961,280.47	83,547,186.69	52,616,868.67	53,526,654.66
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	376,020.94	270,310.70	470,439.33	393,307.23
销售费用	3,128,440.94	3,041,240.03	1,316,676.37	1,252,645.97
管理费用	10,082,404.35	7,598,738.41	2,481,627.00	2,668,101.47
财务费用	-329,306.66	-326,560.33	1,786,950.45	1,788,618.35
资产减值损失	1,637,406.57	1,528,894.34	-2,251,232.54	-2,235,250.81
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）		3,500,000.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,863,005.06	29,638,018.89	38,436,535.39	37,291,504.95
加：营业外收入	37,500.01	37,500.01	65,833.35	65,833.35
减：营业外支出	529,914.23	529,914.23	504,732.00	504,732.00
其中：非流动资产处置损失			0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,370,590.84	29,145,604.67	37,997,636.74	36,852,606.30
减：所得税费用	5,067,807.81	4,371,840.71	5,668,933.75	5,462,394.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,302,783.03	24,773,763.96	32,328,702.99	31,390,212.00

列)				
归属于母公司所有者的净利润	21,253,929.01	24,773,763.96	32,285,913.42	31,390,212.00
少数股东损益	1,048,854.02		42,789.57	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1063	0.1239	0.2152	0.2093
（二）稀释每股收益	0.1063	0.1239	0.2152	0.2093
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,302,783.03	24,773,763.96	32,328,702.99	31,390,212.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,253,929.01	24,773,763.96	32,285,913.42	31,390,212.00
归属于少数股东的综合收益总额	1,048,854.02		42,789.57	

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	310,510,035.00	307,553,472.74	241,470,801.23	236,828,443.80
其中：营业收入	310,510,035.00	307,553,472.74	241,470,801.23	236,828,443.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	243,965,725.12	242,861,267.02	182,213,850.97	180,719,658.41
其中：营业成本	205,069,887.55	208,166,346.49	159,648,903.92	157,479,307.42
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	1,362,706.84	1,222,362.31	1,744,621.34	1,502,328.90
销售费用	6,771,863.72	6,599,136.39	3,339,429.72	3,151,508.74
管理费用	24,110,668.45	20,326,984.83	11,079,283.70	10,737,464.90
财务费用	-242,107.26	-229,256.43	4,999,297.44	5,009,583.78
资产减值损失	6,892,705.82	6,775,693.43	1,402,314.85	2,839,464.67
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）		3,500,000.00	2,369,138.79	-14,930.66
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）	66,544,309.88	68,192,205.72	61,626,089.05	56,093,854.73
加：营业外收入	4,234,374.07	3,971,943.97	5,963,794.33	5,905,897.27
减：营业外支出	953,534.23	953,414.23	727,134.89	727,134.89
其中：非流动资产处置损失			840.89	840.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,825,149.72	71,210,735.46	66,862,748.49	61,272,617.11
减：所得税费用	11,833,849.02	10,717,955.29	9,641,507.68	8,930,377.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,991,300.70	60,492,780.17	57,221,240.81	52,342,239.17
归属于母公司所有者的净利润	57,096,876.85	60,492,780.17	57,057,805.18	52,342,239.17
少数股东损益	894,423.85		163,435.63	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2855	0.3025	0.3804	0.3489
（二）稀释每股收益	0.2855	0.3025	0.3804	0.3489
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	57,991,300.70	60,492,780.17	57,221,240.81	52,342,239.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,096,876.85	60,492,780.17	57,057,805.18	52,342,239.17
归属于少数股东的综合收益总额	894,423.85		163,435.63	

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	193,009,317.01	185,354,434.91	174,394,950.61	169,838,189.17
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				

拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	362,010.92	362,010.92	6,340,136.33	6,340,136.33
收到其他与经营活动有关的现金	23,710,707.39	19,087,593.79	21,887,986.41	18,451,093.19
经营活动现金流入小计	217,082,035.32	204,804,039.62	202,623,073.35	194,629,418.69
购买商品、接受劳务支付的现金	166,713,051.12	146,296,459.42	114,668,535.92	111,866,730.17
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	15,214,012.54	11,778,485.29	8,839,230.94	6,122,293.74
支付的各项税费	19,583,802.23	18,206,090.14	21,739,540.14	18,837,324.45
支付其他与经营活动有关的现金	53,470,882.38	57,695,969.27	18,684,844.98	20,128,102.28
经营活动现金流出小计	254,981,748.27	233,977,004.12	163,932,151.98	156,954,450.64
经营活动产生的现金流量净额	-37,899,712.95	-29,172,964.50	38,690,921.37	37,674,968.05
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			1,365,109.34	1,365,109.34
取得投资收益收到的现金		3,500,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,026.16	3,026.16
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			16,928.54	
投资活动现金流入小计		3,500,000.00	1,385,064.04	1,368,135.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,587,903.22	55,252,627.60	29,303,069.53	28,524,028.70
投资支付的现金		38,818,000.00	1,117,980.00	3,867,980.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			1,893,633.45	
投资活动现金流出小计	65,587,903.22	94,070,627.60	32,314,682.98	32,392,008.70
投资活动产生的现金流量净额	-65,587,903.22	-90,570,627.60	-30,929,618.94	-31,023,873.20
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	450,000.00		251,400,000.00	251,400,000.00
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	450,000.00		251,400,000.00	251,400,000.00
偿还债务支付的现金	82,000,000.00	82,000,000.00	241,900,000.00	241,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,399,177.50	30,374,840.00	4,721,156.70	4,721,156.70
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	6,247,855.70	6,247,855.70		
筹资活动现金流出小计	118,647,033.20	118,622,695.70	246,621,156.70	246,621,156.70
筹资活动产生的现金流量净额	-118,197,033.20	-118,622,695.70	4,778,843.30	4,778,843.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			1,895.15	1,895.15
五、现金及现金等价物净增加额	-221,684,649.37	-238,366,287.80	12,542,040.88	11,431,833.30
加：期初现金及现金等价物余额	943,165,788.38	939,540,080.39	53,272,113.08	49,215,506.25
六、期末现金及现金等价物余额	721,481,139.01	701,173,792.59	65,814,153.96	60,647,339.55

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计