

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2011 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。

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(元)	1,709,607,282.71	1,447,228,149.38	18.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,246,800,700.98	1,194,746,750.94	4.36%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.23	5.97	4.36%	
	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(元)	-92,982,353.55		145.34%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.4649		145.34%	
	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(%)
营业总收入(元)	177,398,323.14	42.24%	594,928,859.08	91.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,554,033.36	10.82%	84,875,674.30	48.65%
基本每股收益(元/股)	0.1178	10.82%	0.4244	48.65%
稀释每股收益(元/股)	0.1178	10.82%	0.4244	48.65%
加权平均净资产收益率(%)	1.91%	0.09%	6.94%	2.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.98%	0.12%	6.97%	2.31%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-6,634.72	
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	564,825.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-904,531.38	

合计	-346,341.07	-
----	-------------	---

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）	17,082	
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
中国银行一大成优选股票型证券投资基金	6,801,987	人民币普通股
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	4,229,504	人民币普通股
景福证券投资基金	4,195,648	人民币普通股
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	3,031,128	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,739,719	人民币普通股
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	2,651,080	人民币普通股
交通银行—汉兴证券投资基金	2,289,444	人民币普通股
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	1,615,565	人民币普通股
汤吉良	1,510,600	人民币普通股
东北证券股份有限公司	1,390,546	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	61,192,406	0	0	61,192,406	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
冯金生	25,207,594	0	0	25,207,594	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
钱建平	4,800,000	0	0	4,800,000	首发承诺	2012 年 12 月 25 日
合计	91,200,000	0	0	91,200,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较年初减少 51.53%，主要原因是公司生产量增加，采购支付货币资金增加；
2、应收帐款较年初增长 88.32%，主要原因是销售规模扩大，应收款项增加；
3、预付款项较年初增长 44.76%，主要原因公司增加新产品投入，采购量增加，预付的材料款；
4、其他应收款较年初增长 171.09%，主要原因是应退增值税尚未到帐；
5、存货较年初增长 87.27%，主要原因是公司增加新产品，原材料采购增加，部分发出商品

未安装完毕，未确认收入；

- 6、固定资产较年初增长 128.64%，主要原因是公司募集资金项目多晶实验工厂增加房屋、设备等；
- 7、在建工程较年初减少 65.01%，主要原因是公司建筑工程厂房一、厂房四完工及绿化工程完工结转；
- 8、无形资产较年初增加 305.70%，主要原因是公司新增土地、非专利技术；
- 9、商誉较年初增长 4167.09%，主要原因是收购子公司形成；
- 10、递延所得税资产较年初增长 136.09%，主要原因是计提坏帐准备形成；
- 11、短期借款较年初增长 197.36%，主要原因是公司新增借款；
- 12、应付票据较年初增长 20310.28%，主要原因是公司银行承兑结算量增加；
- 13、应交税费较年初减少 356.88%，主要原因是公司采购固定资产增加，进项税额抵扣增加，应交增值税减少；
- 14、其他应付款较年初增长 13104.84%，主要原因是子公司应付单位及个人往来款增加；
- 15、长期借款较年初增长 1200 万，是公司新增加流动资金贷款；
- 16、预计负债较年初增长 206.08%，是公司销售量增加，计提售后服务费相应增加；
- 17、未分配利润较年初增长 38.45%，是公司本期新增净利润；
- 18、少数股东权益较年初增长 341.21%，是公司本期新增非全资子公司三家，少数股东权益增加；
- 19、营业收入较去年同期增长 91.60%，主要原因是公司扩大销售规模，增加销售收入；
- 20、营业成本较去年同期增长 67.46%，主要原因是公司营业收入增加，相应成本增加；
- 21、营业税金及附加较去年同期增长 100.22%，主要原因是公司收入增加，税金增加；
- 22、销售费用较去年同期增长 167.81%，主要原因是公司销售规模扩大，销售队伍及推广活动增加；
- 23、管理费用较去年同期增长 195.96%，主要原因是公司加大研发投入以及生产规模扩大固定费用增加；
- 24、财务费用较去年同期减少 4822.44%，主要原因是当期取得银行利息收入较多；
- 25、资产减值损失较去年同期增长 292.30%，主要原因是公司计提坏帐准备及存货跌价准备；
- 26、营业外收入较去年同期减少 73.76%，是因为去年同期收到政府补助 300 多万元；
- 27、营业外支出较去年同期增加 57.12%，是因为公司捐款金额增加；
- 28、公司利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较去年同期增长 105.94%、167.71%、93.33%、48.65%，是营业收入增长，相应利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润有所增长，公司收购杰姆斯及成立控股子公司常州天龙光源后形成新的利润来源。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司经营情况回顾

2011 年受欧洲光伏市场补贴力度的下调，国际光伏市场出现了继金融危机之后的又一个低潮期。公司董事会提前采取有效应对措施，制定的前瞻性发展计划，主营产品种类增加。报告期内，公司整体运营情况良好，营业收入同比稳定增长。公司 2011 年 1-9 月，实现营业收入 594,928,859.08 元，同比增长 91.60%，营业利润 144,182,479.81 元，同比增长 116.67%，归属于母公司所有者的净利润 84,875,674.30，同比增长 48.65%。

二、公司发展面临的主要风险及应对措施

1.行业风险。当前光伏行业的持续低迷，大多企业业绩大幅度缩水，部分光伏企业更是相继破产。针对这种大形势，公司不断提升内部研发水平，加强内部成本控制，并谨慎扩大主营业务范围，除了单晶炉、多晶炉、蓝宝石生长炉等传统产品外，公司先后涉入石墨热场、石英坩埚等光伏关键耗材，提高了公司盈利水平，并加快多线切割机、LED MOCVD 等新产品的研发力度，不断提升抗风险能力。

2.企业管理风险。随着公司规模不断扩大、控股子公司的增加，公司在管理上临较大的挑战。公司根据自身的实际情况，完善各项制度，在生产、质量、成本、人力资源等方面加大管理力度，加强企业内部控制建设。

三、公司后期发展计划

1.积极推进已有项目的建设，提高主营产品的市场竞争能力，并加快新产品的研发力度，为公司未来发展奠定坚实的基础。

2.不断完善企业管理，提高核心竞争能力，确保公司各项工作高质量的完成。同时加强人才培养和引进力度，建立和发展人才关系管理体系，为公司发展争夺人才。

§ 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

<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于 2010 年 5 月 26 日出具了《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>公司控股股东及实际控制人之一冯金生和其他实际控制人冯月秀、吕行和万俊平于 2010 年 5 月 26 日出具了《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。</p> <p>(二) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺</p> <p>公司控股股东常州诺亚和冯金生承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>公司实际控制人冯月秀、冯金生、吕行和万俊平承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司董事、监事或高级管理人员冯月秀、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。</p> <p>公司股东钱建平承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接所持公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述期限期满后，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。</p> <p>公司股东汤国强、赵政亚、刘定妹、朱国新和熊建华承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.2 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			1,543.54		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			62,636.09		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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)	本季度投入金额	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
承诺投资项目										
年产 1200 台单晶硅生长炉建设项目	否	14,094.40	14,094.40	75.06	12,940.60	91.81%	2010 年 12 月 31 日	864.54	是	否
年产 150 台多晶硅铸造锭炉建设项目	否	9,850.10	9,850.10	55.26	1,019.59	10.35%	2011 年 12 月 31 日	56.11	否	否
年产 1200 台单晶硅生长炉体建设项目	否	3,761.80	3,761.80	0.00	3,761.80	100.00%	2010 年 12 月 31 日	224.32	是	否

承诺投资项目小计	-	27,706.30	27,706.30	130.32	17,721.99	-	-	1,144.97	-	-
超募资金投向										
多晶实验示范工厂	否	15,160.00	15,160.00	-46.78	18,220.77	120.19%	2011年01月31日	47.01	否	否
收购上海杰姆斯电子材料有限公司 68% 的股权	否	11,900.00	11,900.00	0.00	11,900.00	100.00%	2011年01月31日	1,277.22	是	否
成立合资公司研发、生产 MOCVD 设备	否	5,333.33	5,333.33	0.00	5,333.33	100.00%	2013年12月31日	-195.07	不适用	否
收购光源坩埚部分股权并增资	否	4,460.00	4,460.00	1,460.00	4,460.00	100.00%	2012年01月01日	260.05	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	41,853.33	41,853.33	1,413.22	44,914.10	-	-	1,389.21	-	-
合计	-	69,559.63	69,559.63	1,543.54	62,636.09	-	-	2,534.18	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	原计划用于“年产 1200 台单晶炉建设项目”的厂房四工程现已调整至“年产 150 台多晶硅铸锭炉建设项目”									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
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、利用 15,160 万元建设多晶示范工厂；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 5,333.33 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 5,000 万元超募资金永久补充流动资金；5、利用 4,460 的万元收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权并增资。截至报告期末，公司共决议制定使用计划的超募资金为 41,853.33 万元，剩余 15,189.09 万元超募资金尚未制定使用计划。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2011 年 4 月 10 日，第一届董事会第二十三次会议审议通过“年产 150 台多晶硅铸锭炉建设项目”的实施地点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 项目未完工									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金帐户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无									

情况	
----	--

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

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

§ 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

2011 年 09 月 30 日

单位：元

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	372,146,241.54	303,578,387.23	767,793,202.98	753,384,059.54
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	44,047,390.00	23,478,790.00	53,859,620.73	50,009,620.73
应收账款	311,042,066.51	260,179,914.25	165,171,039.81	165,053,762.31
预付款项	115,472,575.37	69,269,808.22	79,767,465.98	73,127,366.70
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	8,433,043.71	6,783,748.38	3,110,843.67	2,910,415.83
买入返售金融资产				
存货	299,118,404.93	247,859,882.70	159,722,401.93	148,350,743.82

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		10,000,000.00		10,000,000.00
流动资产合计	1,150,259,722.06	921,150,530.78	1,229,424,575.10	1,202,835,968.93
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		275,527,280.00		48,185,980.00
投资性房地产				
固定资产	350,081,638.45	302,606,929.15	153,117,846.37	123,499,132.41
在建工程	8,699,060.00	0.00	24,861,089.67	24,861,089.67
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	128,842,703.56	36,968,625.21	31,758,402.34	19,609,143.09
开发支出				
商誉	53,371,885.28		1,250,780.92	
长期待摊费用	2,261,666.67			
递延所得税资产	16,090,606.69	6,165,786.58	6,815,454.98	4,199,222.21
其他非流动资产				
非流动资产合计	559,347,560.65	621,268,620.94	217,803,574.28	220,354,567.38
资产总计	1,709,607,282.71	1,542,419,151.72	1,447,228,149.38	1,423,190,536.31
流动负债：				
短期借款	89,207,431.00	80,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
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	40,820,556.54	39,928,896.00	200,000.00	0.00
应付账款	72,870,071.23	134,216,688.84	77,282,812.64	103,018,748.29
预收款项	70,225,254.49	56,264,844.42	86,217,420.13	77,882,545.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,068,223.29	145,520.09	3,383,244.94	73,773.19
应交税费	-14,976,859.89	-24,416,729.07	5,830,225.24	3,781,644.10
应付利息	17,752.56	0.00		
应付股利				
其他应付款	9,696,287.10	206,496.94	73,429.79	19,226.59
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	27,499.97	27,499.97	110,000.00	110,000.00
其他流动负债	10,488,400.00	9,180,000.00	9,880,000.00	8,780,000.00
流动负债合计	282,444,616.29	295,553,217.19	212,977,132.74	223,665,937.30
非流动负债：				
长期借款	12,000,000.00	12,000,000.00		
应付债券				
长期应付款	13,320.72			
专项应付款				
预计负债	7,237,217.42	3,174,996.27	2,364,488.88	2,364,488.88
递延所得税负债				
其他非流动负债	806,666.60	806,666.60	806,666.60	806,666.60
非流动负债合计	20,057,204.74	15,981,662.87	3,171,155.48	3,171,155.48
负债合计	302,501,821.03	311,534,880.06	216,148,288.22	226,837,092.78
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	827,548,218.19	830,592,913.33	830,369,942.45	830,592,913.33
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	21,652,029.57	21,652,029.57	21,652,029.57	21,652,029.57
一般风险准备				
未分配利润	197,600,453.22	178,639,328.76	142,724,778.92	144,108,500.63
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,246,800,700.98	1,230,884,271.66	1,194,746,750.94	1,196,353,443.53
少数股东权益	160,304,760.70		36,333,110.22	
所有者权益合计	1,407,105,461.68	1,230,884,271.66	1,231,079,861.16	1,196,353,443.53
负债和所有者权益总计	1,709,607,282.71	1,542,419,151.72	1,447,228,149.38	1,423,190,536.31

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

2011 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	177,398,323.14	101,492,870.57	124,719,251.67	121,797,828.73
其中：营业收入	177,398,323.14	101,492,870.57	124,719,251.67	121,797,828.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	136,317,472.10	93,476,180.39	96,856,246.61	95,659,809.84
其中：营业成本	98,499,900.40	76,836,177.29	81,961,280.47	83,547,186.69
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	635,615.22	0.00	376,020.94	270,310.70
销售费用	5,238,166.75	1,698,933.41	3,128,440.94	3,041,240.03
管理费用	26,981,058.76	11,136,728.71	10,082,404.35	7,598,738.41
财务费用	349,236.81	209,505.97	-329,306.66	-326,560.33
资产减值损失	4,613,494.16	3,594,835.01	1,637,406.57	1,528,894.34
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）		4,241,678.39		3,500,000.00
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）	41,080,851.04	12,258,368.57	27,863,005.06	29,638,018.89
加：营业外收入	132,936.30	126,287.68	37,500.01	37,500.01
减：营业外支出	1,280,732.00	1,274,650.00	529,914.23	529,914.23
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,933,055.34	11,110,006.25	27,370,590.84	29,145,604.67
减：所得税费用	8,494,706.56	1,047,750.94	5,067,807.81	4,371,840.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,438,348.78	10,062,255.31	22,302,783.03	24,773,763.96
归属于母公司所有者的净利润	23,554,033.36	10,062,255.31	21,253,929.01	24,773,763.96
少数股东损益	7,884,315.42		1,048,854.02	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1178		0.1063	
（二）稀释每股收益	0.1178		0.1063	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,438,348.78	10,062,255.31	22,302,783.03	24,773,763.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,554,033.36	10,062,255.31	21,253,929.01	24,773,763.96
归属于少数股东的综合收益总额	7,884,315.42		1,048,854.02	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	594,928,859.08	409,423,454.50	310,510,035.00	307,553,472.74
其中：营业收入	594,928,859.08	409,423,454.50	310,510,035.00	307,553,472.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	450,746,379.27	349,166,165.42	243,965,725.12	242,861,267.02
其中：营业成本	343,402,327.03	289,464,610.63	205,069,887.55	208,166,346.49
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	2,728,366.01	271,986.95	1,362,706.84	1,222,362.31
销售费用	18,136,024.97	7,438,762.76	6,771,863.72	6,599,136.39
管理费用	71,356,866.89	38,110,086.45	24,110,668.45	20,326,984.83
财务费用	-11,917,588.10	-12,406,168.41	-242,107.26	-229,256.43
资产减值损失	27,040,382.47	26,286,887.04	6,892,705.82	6,775,693.43
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）		13,909,864.56		3,500,000.00
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）	144,182,479.81	74,167,153.64	66,544,309.88	68,192,205.72
加：营业外收入	1,111,120.29	875,395.42	4,234,374.07	3,971,943.97
减：营业外支出	1,498,235.10	1,435,445.00	953,534.23	953,414.23
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,795,365.00	73,607,104.06	69,825,149.72	71,210,735.46
减：所得税费用	31,679,812.40	9,076,275.93	11,833,849.02	10,717,955.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,115,552.60	64,530,828.13	57,991,300.70	60,492,780.17
归属于母公司所有者的净利润	84,875,674.30	64,530,828.13	57,096,876.85	60,492,780.17
少数股东损益	27,239,878.30		894,423.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4244		0.2855	
（二）稀释每股收益	0.4244		0.2855	

七、其他综合收益			0.00	0.00
八、综合收益总额	112,115,552.60	64,530,828.13	57,991,300.70	60,492,780.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,875,674.30	64,530,828.13	57,096,876.85	60,492,780.17
归属于少数股东的综合收益总额	27,239,878.30		894,423.85	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	449,592,098.26	241,224,668.48	193,009,317.01	185,354,434.91
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
收到其他与经营活动有关的现金	40,592,082.12	17,102,581.70	23,710,707.39	19,087,593.79
经营活动现金流入小计	490,184,180.38	258,327,250.18	217,082,035.32	204,804,039.62
购买商品、接受劳务支付的现金	392,786,767.37	270,986,675.39	166,713,051.12	146,296,459.42
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	40,624,143.45	18,095,684.29	15,214,012.54	11,778,485.29

付的现金				
支付的各项税费	77,853,636.56	24,346,553.92	19,583,802.23	18,206,090.14
支付其他与经营活动有关的现金	71,901,986.55	39,662,378.52	53,470,882.38	57,695,969.27
经营活动现金流出小计	583,166,533.93	353,091,292.12	254,981,748.27	233,977,004.12
经营活动产生的现金流量净额	-92,982,353.55	-94,764,041.94	-37,899,712.95	-29,172,964.50
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		13,909,864.56		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	49,168.04			
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	49,168.04	13,909,864.56		3,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,211,479.72	140,320,426.84	65,587,903.22	55,252,627.60
投资支付的现金		216,810,099.20		38,818,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	139,272,005.42			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	305,483,485.14	357,130,526.04	65,587,903.22	94,070,627.60
投资活动产生的现金流量净额	-305,434,317.10	-343,220,661.48	-65,587,903.22	-90,570,627.60
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	21,266,700.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	105,598,142.52	80,120,711.52	450,000.00	
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	126,864,842.52	80,120,711.52	450,000.00	
偿还债务支付的现金	42,390,711.52	18,120,711.52	82,000,000.00	82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,559,800.43	33,078,566.69	30,399,177.50	30,374,840.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,430,502.10			
支付其他与筹资活动有关的现金	10,800.00		6,247,855.70	6,247,855.70
筹资活动现金流出小计	83,961,311.95	51,199,278.21	118,647,033.20	118,622,695.70
筹资活动产生的现金流量净额	42,903,530.57	28,921,433.31	-118,197,033.20	-118,622,695.70

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-169,969.70			
五、现金及现金等价物净增加额	-355,683,109.78	-409,063,270.11	-221,684,649.37	-238,366,287.80
加：期初现金及现金等价物余额	712,080,131.98	697,870,988.54	943,165,788.38	939,540,080.39
六、期末现金及现金等价物余额	356,397,022.20	288,807,718.43	721,481,139.01	701,173,792.59

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计