

## 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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)	1,572,816,210.60	1,447,228,149.38	8.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,228,065,358.06	1,194,746,750.94	2.79%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.14	5.97	2.85%
	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)		-56,685,713.97	189.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.28	189.56%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	142,220,132.27	62,204,756.81	128.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,318,607.12	11,173,462.58	198.19%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.06	183.33%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.06	183.33%
加权平均净资产收益率(%)	2.75%	0.98%	1.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.71%	0.95%	1.76%

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)
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	465,375.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,390.20	

合计	542,765.21	-
----	------------	---

## 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）	10,569	
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	6,351,987	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	3,929,550	人民币普通股
景福证券投资基金	3,845,661	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)	3,639,719	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	3,425,261	人民币普通股
陈浩荣	3,392,613	人民币普通股
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,940,150	人民币普通股
陈海燕	2,821,768	人民币普通股
王一春	2,611,690	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	2,563,533	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	2012-12-25
冯金生	25,207,594	0	0	25,207,594	首发承诺	2012-12-25
钱建平	4,800,000	0	0	4,800,000	首发承诺	2012-12-25
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

应收帐款较年初增长 30.25%，主要是销售收入较上年增长，应收款项增加；  
 存货较年初增长 52.33%，主要是公司扩大生产规模，原材料及在产品增加；  
 固定资产较年初增长 133.43%，主要是公司建设多晶铸锭实验示范工厂增加固定资产投资；  
 在建工程较年初减少 83.05%，主要是原在建工程厂房期末已完工结转固定资产；  
 无形资产较年初增长 91.80%，主要是子公司上海杰姆斯电子材料有限公司新增无形资产 3029 万元；  
 商誉较年初增长 2867.1%，是收购上海杰姆斯电子材料有限公司 68% 股权形成商誉 3586 万元；  
 递延所得税资产较年初增长 42.11%，主要是坏帐准备及递延收益增加形成的；  
 非流动资产较年初增长 115.49%，主要是固定资产和无形资产增加；  
 短期借款较年初增长 47.57%，是子公司上海杰姆斯电子材料有限公司新增短期借款 1427 万元；

应付票据较年初减少 100%,是承兑已全部到期;  
 应付帐款较年初减少 47.66%,主要是期初应付帐款在本期支付;  
 应交税费较年初减少 434.06%,主要是本期采购设备较多,进项税留抵金额多;  
 其他应付款较年初增长 4797.42%,是上海杰姆斯电子材料有限公司其他应付款 349 万元;  
 预付负债较年初增长 99.27%,是计提售后服务费;  
 营业收入较上年同期增长 128.63%,主要是公司销售收入增长;  
 营业成本较上年同期增长 116.03%,主要是收入增长,相应成本增加;  
 销售费用较上年同期增长 293.7%,是公司扩大销售规模,加强市场推广,导致销售费用增长;  
 管理费用较上年同期增长 198.48%,是公司加大新产品研发投入,相应研发费用大幅增长;  
 财务费用较上年同期增长 12876.79%,是公司本期定期存款利息收入增加 1357 万元;  
 资产减值损失较上年同期减少 81.96%,是帐龄较长的应收款本期收回;  
 营业利润、利润总额和净利润较上年同期增长 272.62%,266.49%,249.49%,主要是公司规模扩大,销售收入,利润,净利润相应增长;  
 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 546.27%,是本期销售商品比上年同期增加,收到的现金有所增加;  
 购买商品、接收劳务支付的现金比上年同期增长 420.48%,是本期生产量增加,采购量增加,支付的现金有所增加;  
 支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长 108.64%,是本期生产量扩大,实验示范工厂新增员工,职工薪酬增加;  
 支付的各项税费较去年同期增长 528.44%,是上缴的所得税增加;  
 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 189.56%,是本期扩大生产,增加采购量,支付相应增加;  
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 573.61%,是本期购买固定资产较去年同期大幅增加;  
 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1180.14%,是本期购买固定资产支付现金大幅增加;  
 筹资活动现金流入较上年同期增长 3071.11%,是子公司上海杰姆斯电子材料有限公司取得借款 1427 万元收到的现金;  
 偿还债务支付的现金较上年同期减少 89.87%,是上期偿还银行借款 7900 万元,本期偿还 800 万元;  
 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 99.92%,是本期支付相关筹资费用 3600 元,上期支付 451 万元。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、报告期内主营业务经营情况

2011 年第一季度,公司整体发展形势良好,经营业绩稳健增长,实现营业收入 142,220,132.27 元,同比增长 128.63%;营业利润 47,769,591.39 元,同比增长 272.62%;归属于母公司净利润 33,318,607.12 元,同比增长 198.19%。

报告期内,公司继续围绕把光伏设备做大做强之宗旨开展建设。报告期内,公司完成了对上海杰姆斯的股权收购,于 2011 年 1 月取得变更后的营业执照;2011 年 3 月公司与香港华晟光电设备有限公司合资成立江苏中晟半导体设备有限公司,研发生产 LED MOCVD 设备;对“年产 150 台多晶硅铸锭炉建设项目”的实施地点进行变更,以与公司现有供应、生产管理、行政管理等资源的共享,更好的完成该项目。

#### 二、公司未来发展面临的挑战

##### 1. 产业政策的影响

迄今为止,光伏产业的最大市场仍然在欧洲,中国国内市场尚未启动,光伏装备业受国外政策影响的弊端还无法摆脱。全球光伏研究机构 Solarbuzz 发布的最新光伏设备市场研究报告显示,光伏设备厂商 2011 年总营收有望达到 152 亿美元,同比增长 41%。但是,与 2010 年同比增长 139% 的超高速增长相比,2011 年光伏设备行业市场增速明显放缓。由于从今年年初开始,意大利等欧洲主要光伏消费国对上网补贴激励下调,导致光伏行业对 2011 年下半年产能扩张的预期有所调整。

##### 2. 市场竞争加剧的风险

光伏行业的快速发展,促使单晶炉的进口替代化已基本完成,公司生产的单晶炉也取得了较好的市场份额,但是如何在激烈的市场竞争中保持和提升市场占有率及产品的附加值,是公司面临的挑战之一;另外,多晶硅铸锭炉的进口替代化已经明显加速,市场竞争格局也将发生明显变化,如何通过提升设备自身的竞争优势对公司来讲亦是一个迫在眉睫的任务。

##### 3. 公司迅速发展与人才支持之间的矛盾。

2011 年公司业务扩展至单晶炉、多晶炉、多晶硅片、石墨热场、LED 宝石炉、多线切割机等多个方向,急需技术和管理等多个方面的人才,公司面临着人才约束的挑战。

#### 三、公司未来发展计划

公司将继续围绕光伏和 LED 行业,在巩固现有产品品质、开拓新市场的基础上,积极开发新产品,适应市场发展需要,力图保持走在行业前端。

1. 提升公司主营产品市场竞争力。(1) 进一步完善单晶炉生长炉的质量体系,保证国内市场领先地位。(2) 牢牢抓住市场机遇,加大多晶硅铸锭炉的市场推广,在行业内树立良好口碑;(3) 加大 LED 蓝宝石炉和 MOCVD 产品的研发力度,进口完成 LED 领域的装备布局。(4) 通过子公司新乡数控加大大型多线切割机的研发力度,积极推进国产化进口替代。

2. 加快已有的募集资金投资项目建设,为剩余的募集资金寻找优质的项目。

3.加大人才引进和培养力度，提升技术研发力度，强化公司内部管理，完善公司治理结构、提高公司的核心竞争力。

#### 四、其它事项

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等未发生重大变化。

## § 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

#### （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。”

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。

#### （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

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。

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。

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。

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。

报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。

### 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		15,581.05				
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		44,547.05				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		44,547.05				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		44,547.05				
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	否	14,094.40	14,094.40	317.82	13,725.25	97.38%	2010 年 12 月 21 日	1,388.24	不适用	否
年产 150 台多晶硅铸锭炉	是	9,850.10	9,850.10	0.00	0.00	0.00%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
年产 1200 台单晶硅生长炉炉体	否	3,761.80	3,761.80	0.00	3,761.80	100.00%	2010 年 12 月 31 日	328.59	不适用	否
承诺投资项目小计	-	27,706.30	27,706.30	317.82	17,487.05	-	-	1,716.83	-	-
超募资金投向										
多晶实验示范工厂	否	15,160.00	15,160.00	4,416.35	15,160.00	100.00%	2011 年 12 月 31 日	104.77	不适用	否
收购上海杰姆斯电子材料科技有限公司 68% 的股权	否	11,900.00	11,900.00	10,846.88	11,900.00	100.00%	2011 年 01 月 31 日	681.43	不适用	否
成立合资公司研发、生产 LED MOCVD 设备	否	5,333.33	5,333.33	0.00	0.00	0.00%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	32,393.33	32,393.33	15,263.23	27,060.00	-	-	786.20	-	-
合计	-	60,099.63	60,099.63	15,581.05	44,547.05	-	-	2,503.03	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用	<p>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三个项目的使用计划：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。截至报告期末，公司共决议制定使用计划的超募资金为 32393.33 万元。此外，公司于 2011 年 4 月 10 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司利用 5,000 万元的超额募集资金永久补充流动资金。截至公告日，公司共决议制定使用计划的超募资金为 37,393.33 万元，剩余 22,709.86 万元超募资金尚未制定使用计划。</p>								
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用	<p>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”。</p>								
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	<p>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。</p>								
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	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户
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

## § 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 03 月 31 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	473,721,977.41	427,315,663.22	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	60,026,260.42	35,347,493.75	53,859,620.73	50,009,620.73
应收账款	215,141,160.67	177,069,351.05	165,171,039.81	165,053,762.31
预付款项	102,669,290.29	87,535,991.27	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	8,601,972.74	3,540,338.04	3,110,843.67	2,910,415.83
买入返售金融资产				
存货	243,306,244.30	201,373,408.03	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	0.00	10,000,000.00		10,000,000.00
流动资产合计	1,103,466,905.83	942,182,245.36	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	0.00	167,185,980.00		48,185,980.00
投资性房地产				
固定资产	357,423,808.06	315,527,475.33	153,117,846.37	123,499,132.41
在建工程	4,214,600.00	3,614,600.00	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	60,913,912.36	19,497,931.05	31,758,402.34	19,609,143.09
开发支出				
商誉	37,111,876.10		1,250,780.92	
长期待摊费用				
递延所得税资产	9,685,108.25	4,541,286.96	6,815,454.98	4,199,222.21
其他非流动资产				
非流动资产合计	469,349,304.77	510,367,273.34	217,803,574.28	220,354,567.38
资产总计	1,572,816,210.60	1,452,549,518.70	1,447,228,149.38	1,423,190,536.31
流动负债：				
短期借款	44,270,000.00	30,000,000.00	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			200,000.00	0.00
应付账款	114,115,093.22	138,927,196.72	77,282,812.64	103,018,748.29
预收款项	102,459,008.08	69,814,830.29	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	2,477,116.16	155,250.09	3,383,244.94	73,773.19
应交税费	-19,476,736.52	-25,498,128.90	5,830,225.24	3,781,644.10
应付利息	22,245.65			
应付股利				

其他应付款	3,596,167.75	31,493.91	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	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
其他流动负债	10,680,459.15	9,152,499.99	9,880,000.00	8,780,000.00
流动负债合计	258,253,353.49	222,693,142.10	212,977,132.74	223,665,937.30
非流动负债：				
长期借款		0.00		
应付债券				
长期应付款	19,728.72			
专项应付款				
预计负债	4,711,722.63	2,541,270.05	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	5,538,117.95	3,347,936.65	3,171,155.48	3,171,155.48
负债合计	263,791,471.44	226,041,078.75	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	830,369,942.45	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	176,043,386.04	174,263,497.05	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	1,228,065,358.06	1,226,508,439.95	1,194,746,750.94	1,196,353,443.53
少数股东权益	80,959,381.10		36,333,110.22	
所有者权益合计	1,309,024,739.16	1,226,508,439.95	1,231,079,861.16	1,196,353,443.53
负债和所有者权益总计	1,572,816,210.60	1,452,549,518.70	1,447,228,149.38	1,423,190,536.31

## 5.2 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 1-3 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	142,220,132.27	108,654,417.69	62,204,756.81	62,204,756.81
其中：营业收入	142,220,132.27	108,654,417.69	62,204,756.81	62,204,756.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	94,450,540.88	73,799,924.75	49,384,726.91	48,839,464.78



其中：营业成本	82,184,468.52	72,630,665.62	38,042,302.28	38,115,875.72
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	740,201.74		420,409.82	412,677.12
销售费用	5,629,164.15	2,107,508.79	1,429,807.62	1,409,377.47
管理费用	17,969,864.57	10,191,854.08	6,020,524.54	5,419,772.23
财务费用	-12,717,097.47	-12,861,254.20	-98,683.17	-89,327.71
资产减值损失	643,939.37	1,731,150.46	3,570,365.82	3,571,089.95
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）	0.00	125,268.42		
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）	47,769,591.39	34,979,761.36	12,820,029.90	13,365,292.03
加：营业外收入	728,630.15	547,500.01	815,443.95	553,443.95
减：营业外支出	77,431.45	50,795.00	423,500.00	423,500.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,420,790.09	35,476,466.37	13,211,973.85	13,495,235.98
减：所得税费用	9,600,102.58	5,321,469.95	2,117,498.01	2,024,285.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,820,687.51	30,154,996.42	11,094,475.84	11,470,950.58
归属于母公司所有者的净利润	33,318,607.12	30,154,996.42	11,173,462.58	11,470,950.58
少数股东损益	5,502,080.39		-78,986.74	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.15	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.17	0.15	0.06	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	38,820,687.51	30,154,996.42	11,094,475.84	11,470,950.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,318,607.12	30,154,996.42	11,173,462.58	11,470,950.58
归属于少数股东的综合收益总额	5,502,080.39		-78,986.74	

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 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 1-3 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	125,991,259.82	57,682,065.92	19,495,020.30	19,470,938.95
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	206,227.00	206,227.00	43,624.29	43,624.29
收到其他与经营活动有关的现金	18,078,134.71	14,443,080.80	14,280,724.11	14,001,615.63
经营活动现金流入小计	144,275,621.53	72,331,373.72	33,819,368.70	33,516,178.87
购买商品、接受劳务支付的现金	158,036,878.44	126,131,800.09	30,363,914.32	30,729,050.12
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	13,867,584.87	6,566,999.25	6,646,704.15	5,234,707.43
支付的各项税费	15,871,906.60	4,663,518.72	2,525,616.66	2,316,606.78
支付其他与经营活动有关的现金	13,184,965.59	7,530,279.00	13,859,853.46	13,683,144.50
经营活动现金流出小计	200,961,335.50	144,892,597.06	53,396,088.59	51,963,508.83
经营活动产生的现金流量净额	-56,685,713.97	-72,561,223.34	-19,576,719.89	-18,447,329.96
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		132,750.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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		132,750.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,439,037.35	105,273,078.69	15,949,842.44	15,927,209.97
投资支付的现金				1,750,000.00
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	96,742,034.38	108,468,799.20		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	204,181,071.73	213,741,877.89	15,949,842.44	17,677,209.97
投资活动产生的现金流量净额	-204,181,071.73	-213,609,127.89	-15,949,842.44	-17,677,209.97
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			450,000.00	
取得借款收到的现金	14,270,000.00			
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	14,270,000.00		450,000.00	
偿还债务支付的现金	8,000,000.00		79,000,000.00	79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	687,330.26	526,200.34	374,840.00	374,840.00
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	3,600.00		4,519,014.00	4,519,014.00
筹资活动现金流出小计	8,690,930.26	526,200.34	83,893,854.00	83,893,854.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,579,069.74	-526,200.34	-83,443,854.00	-83,893,854.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,335.14			
五、现金及现金等价物净增加额	-255,249,380.82	-286,696,551.57	-118,970,416.33	-120,018,393.93
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	456,830,751.16	411,174,436.97	824,195,372.05	819,521,686.46

#### **5.4 审计报告**

审计意见： 未经审计

#### **§ 6 其他报送数据**

##### **6.1 违规对外担保情况**

适用  不适用