

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,725,921,712.12	1,781,757,437.00	-3.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,122,414,994.52	1,224,184,239.24	-8.31%	
股本(股)	200,000,000.00	200,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.6121	6.1209	-8.31%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-126,340,495.77		35.88%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.6317		35.88%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	41,383,784.72	-76.67%	170,987,104.48	-71.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,655,201.70	-238.64%	-85,314,797.65	-200.52%
基本每股收益(元/股)	-0.1633	-238.64%	-0.4266	-200.52%
稀释每股收益(元/股)	-0.1633	-238.64%	-0.4266	-200.52%
加权平均净资产收益率(%)	-2.78%	-4.69%	-7.27%	-14.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.72%	-4.7%	-7.38%	-14.35%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照	4,116,623.17	

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-919,782.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,083,074.47	
所得税影响额	-783,462.10	
合计	1,330,303.85	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	19,480		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国银行一大成优选股票型证券投资基金(LOF)	3,113,387	人民币普通股	3,113,387
招商银行一兴全合润分级股票	1,499,944	人民币普通股	1,499,944

型证券投资基金			
中国农业银行一大成创新成长 混合型证券投资基金(LOF)	1,121,080	人民币普通股	1,121,080
冯元生	1,050,388	人民币普通股	1,050,388
苏气	1,017,828	人民币普通股	1,017,828
全国社保基金一一三组合	914,045	人民币普通股	914,045
田栋	750,000	人民币普通股	750,000
陈莉	688,205	人民币普通股	688,205
朱国新	600,000	人民币普通股	600,000
申银万国证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户	538,201	人民币普通股	538,201
股东情况的说明	公司未知前 10 名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。		

(三) 限售股份变动情况

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	25,595,190	0	0	25,595,190	首发承诺、高管锁定	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	91,587,596	0	0	91,587,596	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 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

项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上期金额)	增减变动
货币资金	236,085,584.56	366,754,205.42	-35.63%
应收票据	25,589,700.00	43,828,976.78	-41.61%
预付款项	61,465,072.70	38,586,761.97	59.29%
其他应收款	4,888,486.22	18,764,898.28	-73.95%
在建工程	15,145,934.88	11,319,348.50	33.81%
短期借款	168,810,000.00	109,315,152.47	54.43%
应付票据	46,578,770.40	35,819,526.11	30.04%
应付职工薪酬	4,241,816.70	7,640,892.52	-44.49%
应付利息	597,335.34	192,357.70	210.53%
预计负债	1,068,156.84	5,193,363.90	-79.43%
未分配利润	65,753,811.27	171,068,608.92	-61.56%
营业收入	170,987,104.48	594,928,859.08	-71.26%
营业成本	155,950,901.34	343,402,327.03	-54.59%
营业税金及附加	348,041.38	2,728,366.01	-87.24%
销售费用	6,055,101.24	18,136,024.97	-66.61%
财务费用	7,199,148.84	-11,917,588.10	-160.41%

资产减值损失	16,080,334.59	27,040,382.47	-40.53%
营业利润	-106,742,301.57	144,182,479.81	-174.03%
营业外收入	4,316,291.11	1,111,120.29	288.46%
利润总额	-103,545,461.15	143,795,365.00	-172.01%
减：所得税费用	-671,610.06	31,679,812.40	-102.12%
净利润	-102,873,851.09	112,115,552.60	-191.76%
归属于母公司所有者的净利润	-85,314,797.65	84,875,674.30	-200.52%
销售商品、提供劳务收到的现金	120,019,901.59	449,592,098.26	-73.30%
收到的税费返还	10,629,716.73		
经营活动现金流入小计	176,595,138.94	490,184,180.38	-63.97%
购买商品、接受劳务支付的现金	190,338,077.16	392,786,767.37	-51.54%
支付的各项税费	6,346,105.34	77,853,636.56	-91.85%
经营活动现金流出小计	302,935,634.71	583,166,533.93	-48.05%
经营活动产生的现金流量净额	-126,340,495.77	-92,982,353.55	35.88%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	49,168.04	-100.00%
投资活动现金流入小计	0.00	49,168.04	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,098,292.33	166,211,479.72	-75.88%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		139,272,005.42	-100.00%
投资活动现金流出小计	40,098,292.33	305,483,485.14	-86.87%
投资活动产生的现金流量净额	-40,098,292.33	-305,434,317.10	-86.87%
吸收投资收到的现金	10,883,650.00	21,266,700.00	-48.82%
取得借款收到的现金	185,492,015.80	105,598,142.52	75.66%
筹资活动现金流入小计	196,375,665.80	126,864,842.52	54.79%
偿还债务支付的现金	123,307,256.82	42,390,711.52	190.88%
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,255,000.00	4,430,502.10	41.18%
支付其他与筹资活动有关的现金	14,400.00	10,800.00	33.33%
筹资活动现金流出小计	160,866,669.11	83,961,311.95	91.60%

- (1) 货币资金减少，主要是由于本期购买MOCVD研发材料、金刚线设备及本期采购支付的现金大于销售商品收到的现金；
- (2) 应收票据减少，是期初银行承兑汇票本期用于支付货款；
- (3) 预付款项增加，是由于预付硅料款及进口金刚线设备款；
- (4) 其他应收款减少，是期初应退增值税本期已收到；
- (5) 在建工程增加，是子公司常州光源新厂房投入增加；
- (6) 短期借款增加，是新增银行借款；
- (7) 应付票据增加，是由于本期增加票据结算；
- (8) 应付职工薪酬减少，是由于上年未计提的职工薪酬在本期发放；
- (9) 应付利息增加，主要是由于增加了银行借款；
- (10) 预计负债减少，主要是由于上年未计提的售后服务费在本期支付；
- (11) 营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、营业利润、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均有所减少，是由于行业不景气，销售收入、规模及相应毛利均有所降低；
- (12) 营业外收入增加，是子公司江苏中晟收到政府补贴收入；
- (13) 销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费均减少，是由于本期业务量减少，经营活动现金流入及流出均减少；
- (14) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额、投资活动现金流出、吸收投资收到的现金均减少，是由于去年同期新增三家子公司及多晶实验工厂增加房屋，设备投入，本期投入金刚线项目固定资产相对少些；
- (15) 取得借款收到的现金、筹资活动现金流入、偿还债务支付的现金、筹资活动现金流出均增加，是由于银行借款增加，相应借款收到的现金，偿还债务支付的现金有所加。

（二）业务回顾和展望

1、报告期内经营情况回顾

今年下半年以来，光伏行业景气程度进一步下滑，基本已经陷入全行业亏损。由于公司业务主要围绕光伏产品生产单晶炉、多晶炉、多晶硅片及相关的石墨、石英坩埚等耗材，因此公司受到了下游严重不景气的影响，光伏设备、耗材出货量大幅度减少，硅片业务处于亏损状态。同时，公司正在研发的MOCVD项目处于产业化初期；树脂金刚线项目也属于光伏耗材，处于开拓客户阶段。这两个项目均需要进一步研发投入。因此，，因此整体业绩出现大幅下滑，亏损额较大。

2、风险因素

（1）光伏行业短时间复苏难度大。美国“双反”调查进一步将中国光伏产业打入“寒冬期”，同时还受到欧洲双反的压力，在光伏产业产能严重过剩和全球经济不景气的双重压力下，严峻形势在短时间内迅速改观的难度非常大。

（2）、新项目的研发风险。公司涉足了MOCVD等高端装备领域，可能成为公司未来突破的亮点，但同时又因为尖端新产品的开发具有不确定性，且目前尚处于投入期，总体上存在研发的风险。

（3）客户支付能力的风险。行业持续低迷，下游企业已大面积停产，甚至濒临破产，资金紧张，客户对公司应收账款的支付风险变大，应收款存在进一步减值的风险。

3、未来展望

目前行业情况不容乐观，公司对下一个阶段工作的应对：

（1）加强现金流管理。现金流是企业的生命线，在困难的形势下首要任务是保证企业的现金流，公司将把这一问题放在经营目标的首要高度。

（2）精简机构和人员。在整个市场产能过剩的情况下，公司将在符合相关规定的前提下，压缩人员规模，提高人员效率，提高员工的紧迫感，同时压缩公司各项费用。

（3）多种形式催收应收款。在目前下游企业支付能力持续下降的情况下，公司计划采取多种方式，根据客户实际情况全力催收应收款，尽力保障资产安全。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	无	无		不适用	不适用
发行时所作承诺	常州诺亚科技有限公司、冯金生、冯月秀、万俊平、钱建平	（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	2009年12月08日	自公司股票上市之日起三十六个月；长期	截至报告期，上述全体承诺人均遵守了所作承诺。

		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。（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、监事钱建平承诺：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所持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	冯金生	对所持有的公司股份在首次解除限售后6个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。	2012年09月26日	自首次解除限售后6个月	截至本报告期，上述承诺未进入履行期。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至报告期，上述全体承诺人均遵守了所作承诺				

(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			6,547.23	
报告期内变更用途的募集资金总额			7,000								
			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								
累计变更用途的募集资金总额			7,000				已累计投入募集资金总额			73,933.32	
累计变更用途的募集资金总额比例			7.97%								
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	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											
1、年产 1200 台单晶硅生长炉项目	否	14,094.4	14,094.4	50.52	13,056.64	92.64%	2010 年 12 月 31 日	-2,711.37	否	否	
2、年产 150 台多晶硅铸造锭炉项目	是	2,850.1	2,850.1	67.23	1,202.82	42.2%	2011 年 03 月 01 日	0	否	否	
3、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%	2010 年 09 月 01 日	-122.25	否	否	
4、年产 50 万 km 树脂金刚线项目	否	7,000	7,000	2,763.7	2,763.7	39.48%	2013 年 06 月 30 日	-100.99	否	否	
承诺投资项目小计	-	27,706.3	27,706.3	2,881.45	20,784.96	-	-	-2,934.61	-	-	

超募资金投向										
1、建设多晶铸锭实验示范工厂	否	15,160	15,160	165.78	18,955.03	125.03%	2011 年 01 月 01 日	-1,712.22	否	否
2、收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权	否	11,900	11,900	0	11,900	100%	2011 年 01 月 01 日	-420.03	否	否
3、成立合资公司研发和生产 LED MOCVD 设备	否	8,833.33	8,833.33	3,500	8,833.33	100%	2013 年 12 月 31 日	-1,534.98	否	否
4、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%	2011 年 06 月 01 日	-23.21	否	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	10,000	10,000		9,000	90%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	50,353.33	50,353.33	3,665.78	53,148.36	-	-	-3,690.44	-	-
合计	-	78,059.63	78,059.63	6,547.23	73,933.32	-	-	-6,625.05	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、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，前三季度实际实现年税后利润总额-2711.37 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，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 4,305.9 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到预期；3、合资组建公司实施年产 1200 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，前三季度实际实现年税后利润总额-122.25 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，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，前三季度实际实现年税后利润总额-1712.22 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到预期；5、收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权并增资，实际该公司前三季度净利润为-23.21 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用									
	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 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 设备并增资；4、利用 10,000 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 50,353.33 万元,剩余 9749.86 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 □ 不适用									
	□ 报告期内发生 √ 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	□ 适用 √ 不适用									
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用									
	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	☐ 适用 ☒ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	☐ 适用 ☒ 不适用
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帐户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止 2012 年 9 月 30 日，本公司“年产 150 台多晶硅铸锭炉建设项目”实际投入金额为 1202.82 万元，2009 年招股说明书中该项目计划开始后 2 年内完成项目所需募集资金的全部投入 9850.10 万元，已于 2012 年 7 月 11 日公告，将项目剩余的 7000 万元变更用于投资“年产 50 万 KM 树脂金刚线的项目”。

（三）非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276 号）的相关要求，对《公司章程》第一百五十五条进行了修订，修订后如下：

“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事、外部监事和社会公众投资者的意见。

（一）公司的利润分配遵循如下原则：1、按法定条件、顺序分配的原则；2、同股同权、同股同利的原则；3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

（二）利润分配形式公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，以现金分红为主。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期分红

（三）现金分红的条件、比例及不进行现金分红的情形 1、公司应注重现金分红。当年未进行现金分红的，不得发放股票股利。2、在满足公司正常生产经营的资金需求下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 30%。公司在实施现金分红的同时，可以进行派发股票股利。重大投资计划或重大现金支出是指达到以下标准之一的对外投资或现金支出项目：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、固定资产的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元的事项；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、固定资产的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%的事项。根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会审议批准，报股东大会审议通过后方可实施。

（四）股利分配方案的审议程序 1、公司的具体利润分配预案由董事会提出，提交股东大会审议。董事会审议利润分配预案时，须经三分之二以上的独立董事单独表决通过。董事会应在利润分配预案中说明留存的未分配利润的使用方案。发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；公司董事会在年度利润分配方案中未按照本章程所规定股利分配政策作出现金分红预案的，应在近期定期报告中披露原因。2、公司独立董事应在董事会对利润分配预案进行审议前，对该预案发表明确的独立意见。3、公司监事会应当对董事会制订的利润分配方案进行审核，并经半数以上的监事表决通过。4、公司应通过投资者关系互动平台、公司网站、电话、传真、电子邮件等有效方式征求投资者对利润分配的意见，并由董事会秘书负责汇总意见并在审议利润分配预案的董事会上说明。

（五）股利分配政策的调整因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化时，公司可根据需要调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得损害股东权益，不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不得违反公司的利润分配原则。公司调整利润分配政策，应由董事会根据实际情况提出具体的股利分配政策调整议案，经三分之二以上的独立

董事同意并发表明确独立意见，然后分别由董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。董事会应在提交股东大会的议案中详细说明和论证股利分配政策调整的原因。公司股东大会审议公司利润分配政策调整议案时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。”

公司重视对投资者的合理回报，公司上市以来的现金分红政策符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序符合法律法规的规定，2009 年、2010 年、2011 年，公司分别分派现金红利 30000000 元、30000000 元、20000000 元，分别占当年净利润的 43.86%、35.14%、32.12%。

（六）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

今年年内光伏行业不景气，较难恢复，且公司前三季度已形成较大数额亏损，预计公司全年净利润亏损11500万元-13000万元，2011年度归属于股东的净利润为62259506.60元，下降284.71%-308.80%。

（七）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

（八）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十）按深交所相关备忘录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

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	236,085,584.56	366,754,205.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,589,700.00	43,828,976.78
应收账款	441,160,587.61	425,362,584.77
预付款项	61,465,072.70	38,586,761.97
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	4,888,486.22	18,764,898.28
买入返售金融资产		
存货	379,039,889.73	303,176,808.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,148,229,320.82	1,196,474,236.21
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		
投资性房地产		
固定资产	355,068,412.72	359,717,157.91
在建工程	15,145,934.88	11,319,348.50
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	128,176,510.12	135,505,419.60
开发支出		
商誉	53,371,885.30	53,371,885.29
长期待摊费用	8,798,981.11	9,897,267.70
递延所得税资产	17,130,667.17	15,472,121.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	577,692,391.30	585,283,200.79
资产总计	1,725,921,712.12	1,781,757,437.00
流动负债：		

短期借款	168,810,000.00	109,315,152.47
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	46,578,770.40	35,819,526.11
应付账款	157,204,782.23	152,925,891.56
预收款项	32,269,999.28	36,805,998.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,241,816.70	7,640,892.52
应交税费	-31,909,454.79	-26,085,492.11
应付利息	597,335.34	192,357.70
应付股利		
其他应付款	9,477,463.98	7,029,014.84
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	120,052.66
其他流动负债	11,730,000.00	10,730,000.00
流动负债合计	399,028,213.11	334,493,393.97
非流动负债：		
长期借款	62,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,068,156.84	5,193,363.90
递延所得税负债		
其他非流动负债	696,530.72	696,666.60
非流动负债合计	63,764,687.56	65,890,030.50
负债合计	462,792,900.67	400,383,424.47
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
资本公积	831,093,477.08	827,547,924.15
减：库存股		
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	65,753,811.27	171,068,608.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,122,414,994.52	1,224,184,239.24
少数股东权益	140,713,816.93	157,189,773.29

所有者权益（或股东权益）合计	1,263,128,811.45	1,381,374,012.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,725,921,712.12	1,781,757,437.00

法定代表人：冯金生

主管会计工作负责人：梅芳

会计机构负责人：薛梅兰

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	194,558,779.86	306,039,452.39
交易性金融资产		
应收票据	2,599,100.00	14,720,000.00
应收账款	340,412,565.28	343,014,831.15
预付款项	53,304,052.84	25,516,374.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,533,974.78	21,273,358.40
存货	263,545,847.96	228,696,323.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	10,000,000.00
流动资产合计	925,954,320.72	949,260,339.50
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	275,527,280.00	275,527,280.00
投资性房地产		
固定资产	300,684,542.69	306,770,910.34
在建工程	529,849.94	38,000.00
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	32,191,016.47	32,715,584.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,505,240.92	9,824,411.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	620,437,930.02	624,876,186.55
资产总计	1,546,392,250.74	1,574,136,526.05
流动负债：		

短期借款	140,000,000.00	80,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	45,995,060.00	35,819,526.11
应付账款	149,551,655.47	168,714,005.73
预收款项	24,507,799.18	31,893,385.58
应付职工薪酬	89,246.02	201,775.06
应交税费	-22,772,874.50	-20,246,396.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,013,161.03	39,354.45
一年内到期的非流动负债	27,499.97	110,000.00
其他流动负债	10,180,000.00	9,180,000.00
流动负债合计	350,591,547.17	306,211,650.01
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	179,727.02	1,717,999.88
递延所得税负债		
其他非流动负债	696,666.60	696,666.60
非流动负债合计	60,876,393.62	62,414,666.48
负债合计	411,467,940.79	368,626,316.49
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
资本公积	830,592,913.33	830,592,913.33
减：库存股		
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	78,763,690.45	149,349,590.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,134,924,309.95	1,205,510,209.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,546,392,250.74	1,574,136,526.05

法定代表人：冯金生

主管会计工作负责人：梅芳

会计机构负责人：薛梅兰

3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	41,383,784.72	177,398,323.14
其中：营业收入	41,383,784.72	177,398,323.14

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,784,444.16	136,317,472.10
其中：营业成本	38,527,632.69	98,499,900.40
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	117,056.89	635,615.22
销售费用	2,197,442.84	5,238,166.75
管理费用	29,877,014.28	26,981,058.76
财务费用	4,211,322.00	349,236.81
资产减值损失	6,853,975.46	4,613,494.16
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）		
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）	-40,400,659.44	41,080,851.04
加：营业外收入	168,266.37	132,936.30
减：营业外支出	1,009,121.92	1,280,732.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-41,241,514.99	39,933,055.34
减：所得税费用	-692,885.11	8,494,706.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,548,629.88	31,438,348.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	-32,655,201.70	23,554,033.36
少数股东损益	-7,893,428.18	7,884,315.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1633	0.1178
（二）稀释每股收益	-0.1633	0.1178
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-40,548,629.88	31,438,348.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,655,201.70	23,554,033.36
归属于少数股东的综合收益总额	-7,893,428.18	7,884,315.42

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。

法定代表人：冯金生

主管会计工作负责人：梅芳

会计机构负责人：薛梅兰

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	22,442,718.91	101,492,870.57
减：营业成本	25,143,360.57	76,836,177.29
营业税金及附加	0.00	
销售费用	732,233.73	1,698,933.41
管理费用	9,725,786.54	11,136,728.71
财务费用	2,681,345.76	209,505.97
资产减值损失	5,126,488.71	3,594,835.01
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）	8,109,418.32	4,241,678.39
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）	-12,857,078.08	12,258,368.57
加：营业外收入	148,623.15	126,287.68
减：营业外支出	976,865.34	1,274,650.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,685,320.27	11,110,006.25
减：所得税费用	-699,528.10	1,047,750.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,985,792.17	10,062,255.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-12,985,792.17	10,062,255.31

法定代表人：冯金生

主管会计工作负责人：梅芳

会计机构负责人：薛梅兰

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	170,987,104.48	594,928,859.08
其中：营业收入	170,987,104.48	594,928,859.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	277,729,406.05	450,746,379.27

其中：营业成本	155,950,901.34	343,402,327.03
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	348,041.38	2,728,366.01
销售费用	6,055,101.24	18,136,024.97
管理费用	92,095,878.66	71,356,866.89
财务费用	7,199,148.84	-11,917,588.10
资产减值损失	16,080,334.59	27,040,382.47
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）		
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）	-106,742,301.57	144,182,479.81
加：营业外收入	4,316,291.11	1,111,120.29
减：营业外支出	1,119,450.69	1,498,235.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-103,545,461.15	143,795,365.00
减：所得税费用	-671,610.06	31,679,812.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-102,873,851.09	112,115,552.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	-85,314,797.65	84,875,674.30
少数股东损益	-17,559,053.44	27,239,878.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.4266	0.4244
（二）稀释每股收益	-0.4266	0.4244
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-102,873,851.09	112,115,552.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-85,314,797.65	84,875,674.30
归属于少数股东的综合收益总额	-17,559,053.44	27,239,878.30

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。

法定代表人：冯金生

主管会计工作负责人：梅芳

会计机构负责人：薛梅兰

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	106,287,189.57	409,423,454.50
减：营业成本	112,860,445.10	289,464,610.63
营业税金及附加	31,680.00	271,986.95
销售费用	3,799,451.93	7,438,762.76
管理费用	31,761,350.17	38,110,086.45
财务费用	4,373,417.87	-12,406,168.41
资产减值损失	13,276,301.87	26,286,887.04
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）	8,424,210.84	13,909,864.56
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）	-51,391,246.53	74,167,153.64
加：营业外收入	1,118,794.17	875,395.42
减：营业外支出	1,065,365.34	1,435,445.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-51,337,817.70	73,607,104.06
减：所得税费用	-751,918.09	9,076,275.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-50,585,899.61	64,530,828.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-50,585,899.61	64,530,828.13

法定代表人：冯金生

主管会计工作负责人：梅芳

会计机构负责人：薛梅兰

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	120,019,901.59	449,592,098.26
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	10,629,716.73	
收到其他与经营活动有关的现金	45,945,520.62	40,592,082.12
经营活动现金流入小计	176,595,138.94	490,184,180.38
购买商品、接受劳务支付的现金	190,338,077.16	392,786,767.37
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	52,605,641.41	40,624,143.45
支付的各项税费	6,346,105.34	77,853,636.56
支付其他与经营活动有关的现金	53,645,810.80	71,901,986.55
经营活动现金流出小计	302,935,634.71	583,166,533.93
经营活动产生的现金流量净额	-126,340,495.77	-92,982,353.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	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	0.00	49,168.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,098,292.33	166,211,479.72
投资支付的现金	0.00	
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	40,098,292.33	305,483,485.14
投资活动产生的现金流量净额	-40,098,292.33	-305,434,317.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,883,650.00	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	185,492,015.80	105,598,142.52
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	196,375,665.80	126,864,842.52

偿还债务支付的现金	123,307,256.82	42,390,711.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,545,012.29	41,559,800.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,255,000.00	4,430,502.10
支付其他与筹资活动有关的现金	14,400.00	10,800.00
筹资活动现金流出小计	160,866,669.11	83,961,311.95
筹资活动产生的现金流量净额	35,508,996.69	42,903,530.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	378,476.38	-169,969.70
五、现金及现金等价物净增加额	-130,551,315.03	-355,683,109.78
加：期初现金及现金等价物余额	355,398,747.59	712,080,131.98
六、期末现金及现金等价物余额	224,847,432.56	356,397,022.20

法定代表人：冯金生

主管会计工作负责人：梅芳

会计机构负责人：薛梅兰

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	43,232,267.57	241,224,668.48
收到的税费返还	7,261,940.95	
收到其他与经营活动有关的现金	41,459,349.91	17,102,581.70
经营活动现金流入小计	91,953,558.43	258,327,250.18
购买商品、接受劳务支付的现金	100,861,575.70	270,986,675.39
支付给职工以及为职工支付的现金	19,052,767.51	18,095,684.29
支付的各项税费	1,649,593.42	24,346,553.92
支付其他与经营活动有关的现金	31,409,180.05	39,662,378.52
经营活动现金流出小计	152,973,116.68	353,091,292.12
经营活动产生的现金流量净额	-61,019,558.25	-94,764,041.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	8,424,210.84	13,909,864.56
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	8,424,210.84	13,909,864.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,245,568.09	140,320,426.84
投资支付的现金	55,000,000.00	216,810,099.20
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	90,245,568.09	357,130,526.04
投资活动产生的现金流量净额	-81,821,357.25	-343,220,661.48
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	129,500,000.00	80,120,711.52
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	129,500,000.00	80,120,711.52
偿还债务支付的现金	70,027,500.01	18,120,711.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,218,862.00	33,078,566.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	99,246,362.01	51,199,278.21
筹资活动产生的现金流量净额	30,253,637.99	28,921,433.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,310.81	
五、现金及现金等价物净增加额	-112,555,966.70	-409,063,270.11
加：期初现金及现金等价物余额	296,076,594.56	697,870,988.54
六、期末现金及现金等价物余额	183,520,627.86	288,807,718.43

法定代表人：冯金生

主管会计工作负责人：梅芳

会计机构负责人：薛梅兰

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2012年10月23日