



浙江水晶光电科技股份有限公司
ZHEJIANG CRYSTAL-OPTECH CO.,LTD.

(注册地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业区 A5 号)

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人(会计主管人员)郑萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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
营业收入（元）	313,089,693.34	233,134,243.10	34.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,703,160.29	35,125,991.28	13.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,595,664.49	34,085,280.79	13.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,577,557.73	12,123,356.21	77.98%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	1.47%	2.48%	-1.01%
	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）	2,979,726,871.82	3,085,916,943.95	-3.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,724,077,433.20	2,684,374,272.91	1.48%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,738,274.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-469,652.95	
减：所得税影响额	180,248.72	
少数股东权益影响额（税后）	-19,122.94	
合计	1,107,495.80	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		58,765	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
星星集团有限公司	境内非国有法人	21.60%	94,287,949	5,526,923	质押	93,221,923
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	2.59%	11,312,217	11,312,217		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.55%	11,116,600	0		
林敏	境内自然人	2.45%	10,677,610	8,008,207		
创金合信基金—招商银行—湖南轻盐创投定增资产管理计划	其他	1.92%	8,368,778	8,368,778		
全国社保基金四一三组合	其他	1.88%	8,199,780	0		
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L-FH001 深	其他	1.60%	6,999,948	0		
周建军	境内自然人	1.33%	5,815,561	4,361,671	质押	1,856,000
财通证券股份有限公司	国有法人	1.28%	5,587,201	5,527,201		
海通证券股份有限公司	国有法人	1.27%	5,528,978	5,527,178		
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	
星星集团有限公司	88,761,026			人民币普通股	88,761,026	
中央汇金资产管理有限责任公司	11,116,600			人民币普通股	11,116,600	

全国社保基金四一三组合	8,199,780	人民币普通股	8,199,780
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 深	6,999,948	人民币普通股	6,999,948
全国社保基金四一五组合	3,412,069	人民币普通股	3,412,069
天安财产保险股份有限公司一保赢理财 1 号	2,905,460	人民币普通股	2,905,460
林敏	2,669,403	人民币普通股	2,669,403
中国建设银行一工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
中融国际信托有限公司一中融一日进斗金 22 号证券投资单一资金信托	1,704,337	人民币普通股	1,704,337
太平人寿保险有限公司一传统一普通保险产品-022L-CT001 深	1,605,624	人民币普通股	1,605,624
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期末资产负债表项目：

- 1、预付款项较期初增加1824.17万元，增长285.12%，主要系本报告期预付材料购置款、设备款增加所致；
- 2、应收利息较期初减少64.17万元，下降65.83%，主要系银行定期存款减少，故应计利息减少所致；
- 3、其他应收账款较期初减少331.95万元，下降74.99%，主要系应收海关手册保证金减少所致；
- 4、应付账款较期初减少10571.95万元，下降44.86%，主要系支付材料购置款余额减少所致；
- 5、预收账款较期初增加84.96万元，增长39.31%，主要系客户销售预收款增加所致；
- 6、应付职工薪酬较期初减少2050.66万元，下降70.85%，主要系支付上年度计提的员工年度绩效和效益工资所致；
- 7、应交税费较期初减少764.62万元，下降52.97%，主要系留存应交企业所得税额减少所致；
- 8、其他应付账款较期初减少1307.57万元，下降71.68%，主要系归还新厂区招投标的履约保证金所致。

报告期末利润表项目：

- 1、营业收入较上年同期增加7995.55万元，增长34.30%，主要系本报告期精密光电薄膜元器件、反光制品等销售增加所致；
- 2、营业成本较上年同期增加6500.52万元，增长40.28%，主要系本报告期营业收入增加，相应的营业成本增加所致；
- 3、营业税金及附加较上年同期增加201.34万元，增长168.14%，主要系应交增值税额增加，相应的城建税和教育附加费增加所致；
- 4、销售费用较上年同期增加275.76万元，增长78.47%，主要系本报告期销售人员工资、销售运费等增加所致；
- 5、财务费用较上年同期减少414.73万元，下降180.48%，主要系银行利息收入增加所致；
- 6、资产减值损失较上年同期减少292.37万元，下降390.42%，主要系本报告期计提应收账款坏账准备金减少所致；
- 7、投资收益较上年同期减少435.19万元，下降82.49%，主要系投资日本光驰以权益法确认投资损失所致；
- 8、营业外支出较上年同期增加13.36万元，增长35.33%，主要系销售增加计提的水利建设基金增加所致；
- 9、所得税费用较上年同期增加319.98万元，增长67.42%，主要系本报告期利润总额增加，计提的应交所得税额增加所致。

报告期末现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加945.42万元，增长77.98%，主要系本报告期内应收账款回笼增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6155.19万元，增长182.03%，主要系本报告期内增加新厂区基本建设投资以及银行理财产品投资所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2934.44万元，下降107.31%，主要系本报告期内增加子公司分配少数股东股利所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司于2015年推出员工持股计划，相关草案经公司第三届董事会第二十七次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，公司第一期员工持股计划已全部完成二级市场股票的购买及大股东赠与股票的过户。
- 2、报告期内，公司成功开发了智能汽车抬头显示器产品并举行了新品发布会。该新品的推出，将丰富公司产品结构，增强公司的技术创新与核心竞争力，成为公司新的业务亮点，为公司可持续发展提供动力。
- 3、公司通过高新技术企业复审，连续三年（2015年-2018年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税

率征收企业所得税。

4、公司根据战略规划和经营发展的需要，为加快国际化发展进程，公司拟出资350万美元在香港设立全资子公司—水晶光电科技（香港）有限公司（最终以香港注册登记为准），并于2016年3月17日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于在香港设立子公司的议案》。截至本报告披露日，香港公司注册工作仍在进行当中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于员工持股计划完成股票购买及股份过户的公告	2016年01月13日	http://www.cninfo.com.cn
	2016年03月29日	http://www.cninfo.com.cn
关于成功开发汽车HUD抬头显示器产品及召开新品发布会的公告	2016年01月20日	http://www.cninfo.com.cn
	2016年03月09日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司通过高新技术企业复审的公告	2016年03月15日	http://www.cninfo.com.cn
关于在香港设立子公司的公告	2016年03月18日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	方远集团公司等8名夜视丽原股东		方远集团公司、潘茂植、王芸、凌大新、潘欢、池森宇、葛骁逸和蒋保平承诺利润补偿期间(即2014年、2015年及2016年)夜视丽公司实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别不低于2,291.90万元、2,494.90万元及2,725.02万元。如夜视丽	2013年12月26日	2014年1月1日至2016年12月31日	严格履行中

			公司在利润补偿期间实际利润未达承诺利润的,方远集团公司、潘茂植、王芸、凌大新、潘欢、池森宇、葛骁逸和蒋保平将向本公司进行补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	星星集团有限公司		星星集团不从事与本公司相同的经营业务,与本公司不进行直接或间接的同业竞争。星星集团所控股和控制的企业也不从事与本公司相同的经营业务,与本公司不进行直接或间接的同业竞争。	2007年10月08日	永久	严格履行中
	星星集团有限公司		认购公司非公开发行的5,526,923股公司股票自本次发行新增股份上市之日(即2015年8月5日)起,36个月内不转让和上市交易。	2015年08月04日	2015年8月5日至2018年8月4日	严格履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司高管林敏、范崇国、盛永江、周建		参与增持公司股份,承诺在增持完成	2015年07月22日	2015年7月23日至2016年1月23日	承诺履行完毕

	军、李夏云		后 6 个月内 不转让所持 公司股份。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,316.27	至	10,811.15
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,316.27		
业绩变动的原因说明	公司光学业务和反光材料业务继续保持良好发展，产品销售稳步增长；LED 蓝宝石衬底业务受价格下降影响，预计半年度业绩仍将下滑。公司会努力严控成本、提升良率，寻求技术、市场的差异化优势来保持业务的稳定发展。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司

2016 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	304,487,992.18	391,903,236.11
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	91,275,488.77	99,186,822.92
应收账款	321,143,859.11	382,238,857.31
预付款项	24,639,698.97	6,398,004.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	333,049.51	974,761.63
应收股利		
其他应收款	1,106,834.25	4,426,295.75
买入返售金融资产		
存货	176,380,642.83	183,090,116.76
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	622,503,127.76	587,884,463.93
流动资产合计	1,541,870,693.38	1,656,102,559.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	18,500,000.00	18,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	152,268,129.29	153,349,668.18
投资性房地产		
固定资产	634,261,530.18	664,348,067.81
在建工程	255,615,226.08	213,431,142.64
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	248,400,139.02	249,712,358.60
开发支出		
商誉	71,545,744.73	71,545,744.73
长期待摊费用	13,699,444.21	15,060,733.58
递延所得税资产	4,944,764.93	5,245,469.23
其他非流动资产	38,621,200.00	38,621,200.00
非流动资产合计	1,437,856,178.44	1,429,814,384.77
资产总计	2,979,726,871.82	3,085,916,943.95
流动负债：		
短期借款		
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	20,792,867.39	19,764,716.75
应付账款	129,940,956.09	235,660,481.04
预收款项	3,010,588.14	2,161,005.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,438,082.38	28,944,718.83
应交税费	6,787,726.01	14,433,965.00

应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,165,360.42	18,241,048.40
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		
其他流动负债		
流动负债合计	174,135,580.43	319,205,935.58
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		
递延收益	52,302,312.80	52,679,587.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,302,312.80	52,679,587.33
负债合计	226,437,893.23	371,885,522.91
所有者权益：		
股本	436,612,083.00	436,612,083.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,585,365,948.68	1,585,365,948.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	83,005,838.10	83,005,838.10
一般风险准备		
未分配利润	619,093,563.42	579,390,403.13
归属于母公司所有者权益合计	2,724,077,433.20	2,684,374,272.91
少数股东权益	29,211,545.39	29,657,148.13
所有者权益合计	2,753,288,978.59	2,714,031,421.04
负债和所有者权益总计	2,979,726,871.82	3,085,916,943.95

法定代表人：林敏

主管会计工作负责人：郑萍

会计机构负责人：郑萍

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	208,890,343.37	318,700,758.79
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	87,118,465.99	93,025,384.92
应收账款	283,171,693.09	327,200,189.98
预付款项	17,908,622.58	3,917,871.74
应收利息	333,049.51	974,761.63
应收股利		
其他应收款	427,279.86	4,657,849.77
存货	97,071,712.88	112,829,451.47
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	607,143,089.16	572,151,614.72
流动资产合计	1,302,064,256.44	1,433,457,883.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,500,000.00	18,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	621,876,512.53	622,958,051.42
投资性房地产		

固定资产	366,809,936.82	376,154,883.48
在建工程	234,882,775.72	208,208,405.04
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	150,542,086.32	150,940,396.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,699,444.21	15,060,733.58
递延所得税资产	2,785,352.03	3,156,357.52
其他非流动资产	38,621,200.00	38,621,200.00
非流动资产合计	1,447,717,307.63	1,433,600,027.95
资产总计	2,749,781,564.07	2,867,057,910.97
流动负债：		
短期借款		
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	20,792,867.39	21,856,316.75
应付账款	96,408,241.02	198,762,572.73
预收款项	222,354.83	319,123.45
应付职工薪酬	1,248,199.56	17,352,041.49
应交税费	1,128,995.96	7,279,754.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,427,161.50	16,589,834.24
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	123,227,820.26	262,159,643.01
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		
递延收益		44,635,003.70
递延所得税负债		
其他非流动负债	44,512,492.35	
非流动负债合计	44,512,492.35	44,635,003.70
负债合计	167,740,312.61	306,794,646.71
所有者权益：		
股本	436,612,083.00	436,612,083.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,597,233,829.78	1,597,233,829.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,005,838.10	83,005,838.10
未分配利润	465,189,500.58	443,411,513.38
所有者权益合计	2,582,041,251.46	2,560,263,264.26
负债和所有者权益总计	2,749,781,564.07	2,867,057,910.97

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	313,089,693.34	233,134,243.10
其中：营业收入	313,089,693.34	233,134,243.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,078,955.20	199,343,552.89

其中：营业成本	226,395,848.76	161,390,641.91
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	3,210,820.00	1,197,455.67
销售费用	6,271,648.88	3,514,049.30
管理费用	34,224,842.50	30,194,646.29
财务费用	-1,849,391.18	2,297,896.47
资产减值损失	-2,174,813.76	748,863.25
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）	923,940.56	5,275,791.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,081,538.89	5,275,791.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,934,678.70	39,066,481.85
加：营业外收入	1,780,427.46	1,581,512.04
其中：非流动资产处置利得	42,152.92	
减：营业外支出	511,805.88	378,178.25
其中：非流动资产处置损失	6,380.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,203,300.28	40,269,815.64
减：所得税费用	7,945,742.73	4,745,920.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,257,557.55	35,523,895.55
归属于母公司所有者的净利润	39,703,160.29	35,125,991.28
少数股东损益	1,554,397.26	397,904.27
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	41,257,557.55	35,523,895.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,703,160.29	35,125,991.28
归属于少数股东的综合收益总额	1,554,397.26	397,904.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.09
(二)稀释每股收益	0.09	0.09

法定代表人：林敏

主管会计工作负责人：郑萍

会计机构负责人：郑萍

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	200,140,983.02	182,921,030.68
减：营业成本	155,161,005.12	136,626,173.70
营业税金及附加	2,202,250.02	588,128.47
销售费用	2,975,223.22	2,058,524.38

管理费用	19,725,877.20	18,585,606.82
财务费用	-1,562,339.40	2,955,758.55
资产减值损失	-2,173,639.05	1,128,040.26
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）	923,940.56	5,275,791.64
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）	24,736,546.47	26,254,590.14
加：营业外收入	1,230,562.09	1,066,748.72
其中：非流动资产处置利得	7,450.73	
减：营业外支出	200,208.11	189,408.03
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,766,900.45	27,131,930.83
减：所得税费用	3,988,913.25	2,275,600.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,777,987.20	24,856,330.52
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	21,777,987.20	24,856,330.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（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	329,225,451.97	215,259,562.82
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	733,816.20	4,179,706.19
收到其他与经营活动有关的现金	4,354,461.83	5,441,502.92
经营活动现金流入小计	334,313,730.00	224,880,771.93
购买商品、接受劳务支付的现金	205,352,831.78	131,155,761.17
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	70,456,488.04	50,239,417.96
支付的各项税费	26,833,561.74	14,845,713.82
支付其他与经营活动有关的现金	10,093,290.71	16,516,522.77
经营活动现金流出小计	312,736,172.27	212,757,415.72
经营活动产生的现金流量净额	21,577,557.73	12,123,356.21
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		1,355,061.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,076.00	
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	103,739,641.09	3,800,000.00
投资活动现金流入小计	103,779,717.09	5,155,061.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,002,203.07	35,968,695.80
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	137,143,089.16	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	199,145,292.23	38,968,695.80
投资活动产生的现金流量净额	-95,365,575.14	-33,813,634.33
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		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	707,298.57	

金		
筹资活动现金流入小计	707,298.57	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,000,000.00	2,655,555.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	707,298.57	
筹资活动现金流出小计	2,707,298.57	22,655,555.55
筹资活动产生的现金流量净额	-2,000,000.00	27,344,444.45
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	-75,788,017.41	5,654,166.33
加：期初现金及现金等价物余额	380,276,009.59	76,454,723.08
六、期末现金及现金等价物余额	304,487,992.18	82,108,889.41

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	231,167,909.94	149,983,955.28
收到的税费返还	10,407.96	3,738,076.24
收到其他与经营活动有关的现金	3,806,061.95	484,231.60
经营活动现金流入小计	234,984,379.85	154,206,263.12
购买商品、接受劳务支付的现金	171,877,601.56	107,974,724.46
支付给职工以及为职工支付的现金	45,795,190.62	31,354,751.45
支付的各项税费	15,115,059.21	4,677,197.33
支付其他与经营活动有关的现金	7,016,999.86	9,117,364.58
经营活动现金流出小计	239,804,851.25	153,124,037.82
经营活动产生的现金流量净额	-4,820,471.40	1,082,225.30
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		1,348,617.60
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	103,096,079.45	800,000.00
投资活动现金流入小计	103,096,079.45	2,148,617.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,900,131.79	24,575,379.82
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	137,143,089.16	
投资活动现金流出小计	197,043,220.95	24,575,379.82
投资活动产生的现金流量净额	-93,947,141.50	-22,426,762.22
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		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	707,298.57	
筹资活动现金流入小计	707,298.57	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,655,555.55
支付其他与筹资活动有关的现金	707,298.57	
筹资活动现金流出小计	707,298.57	22,655,555.55
筹资活动产生的现金流量净额		27,344,444.45
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	-98,767,612.90	5,999,907.53
加：期初现金及现金等价物余额	307,657,956.27	22,132,598.22
六、期末现金及现金等价物余额	208,890,343.37	28,132,505.75

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。

浙江水晶光电科技股份有限公司

董事长：林敏

2016年4月28日