



**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)

# 2018 年第一季度报告

证券简称：水晶光电

证券代码：002273

披露时间：2018年4月25日

## 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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	369,793,626.93	454,971,717.42	-18.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,651,277.01	64,573,920.80	-9.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,051,107.54	62,068,763.82	-17.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,380,277.14	102,747,342.88	-40.26%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.10	-10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.10	-10.00%
加权平均净资产收益率	1.67%	2.20%	-0.53%
	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）	5,116,920,391.74	5,154,491,653.12	-0.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,540,699,258.95	3,479,691,855.93	1.75%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,602.74	
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）	5,199,253.27	
委托他人投资或管理资产的损益	2,976,505.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	786,252.02	
减：所得税影响额	1,367,568.99	
少数股东权益影响额（税后）	875.09	
合计	7,600,169.47	--

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、普通股股东总数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	54,025	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	19.72%	130,952,237	8,290,384	质押	129,280,314
全国社保基金一一零组合	其他	3.75%	24,894,258	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.51%	16,674,900	0		
林敏	境内自然人	2.28%	15,116,216	11,337,162	冻结	1,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.65%	10,973,349	0		
周建军	境内自然人	1.37%	9,123,341	6,842,506	质押	5,233,600
范崇国	境内自然人	0.97%	6,469,750	4,852,312		
盛永江	境内自然人	0.93%	6,161,100	4,620,825	质押	4,013,000
李夏云	境内自然人	0.92%	6,087,525	4,565,644		
黄刚	境内自然人	0.87%	5,760,351	0		
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	122,661,853	人民币普通股	122,661,853			
全国社保基金一一零组合	24,894,258	人民币普通股	24,894,258			
中央汇金资产管理有限责任公司	16,674,900	人民币普通股	16,674,900			
香港中央结算有限公司	10,973,349	人民币普通股	10,973,349			
黄刚	5,760,351	人民币普通股	5,760,351			
中国银行股份有限公司—前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金	5,622,972	人民币普通股	5,622,972			

中国对外经济贸易信托有限公司 —淡水泉精选 1 期	5,561,800	人民币普通股	5,561,800
太平人寿保险有限公司—分红— 个险分红	5,499,706	人民币普通股	5,499,706
挪威中央银行—自有资金	5,137,225	人民币普通股	5,137,225
中国对外经济贸易信托有限公司 —外贸信托—淡水泉精选 3 期私募 证券投资基金	4,546,201	人民币普通股	4,546,201
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）	自然人股东黄刚参与融资融券业务持有公司股份 5,760,351 股。		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期末资产负债表项目：

- 1、预付款项期末余额较期初增加39.99%，主要系支付的工程设备款增加所致；
- 2、其他非流动资产期末余额较期初减少100.00%，主要系工程发票已转到在建工程所致；
- 3、短期借款期末余额较期初减少100.00%，主要系本期已归还银行借款所致；
- 4、预收款项期末余额较期初增加89.21%，主要系本期预收货款增加所致；
- 5、应付职工薪酬期末余额较期初减少73.06%，主要系本期支付上年年末年终奖所致；
- 6、应交税费期末余额较期初减少57.24%，主要系本期支付上年年末企业所得税所致；
- 7、应付利息期末余额较期初减少100.00%，主要系本期无银行贷款所致；
- 8、应付股利期末余额较期初减少40.00%，主要系本期支付已解锁的股利所致。

(二) 报告期末利润表项目：

- 1、税金及附加较上年同期减少49.41%，主要系本期支付的增值税减少所致；
- 2、资产减值损失较去年同期增加74.48%，主要系本期收回货款所致；
- 3、投资收益较去年同期增加4190.71%，主要系本期确认的权益性投资收益比去年同期增加所致；
- 4、资产处置收益较去年同期减少95.32%，主要系本期处置的固定资产收益比去年同期减少所致；
- 5、其他收益较去年同期增加100.00%，主要系收到的政府补贴收入按新会计准则列入所致；
- 6、营业外收入较去年同期减少71.94%，主要系收到的政府补贴收入按会计准则列入其他收益所致；
- 7、营业外支出较去年同期减少67.68%，主要系本期支付的其他支付比去年同期减少所致；
- 8、所得税费用较去年同期减少42.16%，主要系本期的利润比去年同期减少所致。

(三) 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减少40.26%，主要系本期购买的材料比上年同期增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少112.57%，主要系本期收回的理财比去年同期增加，以及本期工程、设备支付的现金比去年同期减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少110.64%，主要系本期归还银行贷款，去年同期取得银行贷款所致；
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加112.63%，主要系本期汇率下降幅度比去年同期增加所致。

### 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

公司经2018年3月6日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与控股子公司浙江台佳电子信息科技有限公司（以下简称“台佳电子”）以及原材料供应商SCHOTT AG（以下简称“肖特”）共同投资设立中外合资公司浙江晶特光学科技有限公司（以下简称“晶特光学”）。晶特光学注册资本为人民币13,500万元，其中公司出资人民币4,590万元，持股比例为34%；台佳电子出资人民币3,375万元，持股比例为25%；肖特出资等值于人民币5,535万元的外币，持股比例为41%。因公司持有台佳电子80%的股权，本公司实际合计持有晶特光学的股份比例为54%，为其控股股东。本次投资有利于公司新产品、新应用的拓展，有利于公司提升产业链协同能力。目前公司正在按照国家相关法律、法规，进行合资公司设立相关申报工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外投资设立合资公司的公告	2018 年 03 月 08 日	《关于对外投资设立合资公司的公告》 (公告编号: (2018) 007 号) <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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						
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营 业业务, 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 司相同的营 业业务, 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, 所认购的 本次非公开 发行的股票 在 36 个月	2015 年 08 月 04 日	2015 年 8 月 5 日至 2018 年 8 月 4 日	严格履行中

			内不转让和上市交易。			
股权激励承诺	公司中级管理人员共 11 个激励对象		激励对象自获授限制性股票股权激励预留 118 万股限制性股票之日起 12 个月内不转让。	2017 年 12 月 08 日	2017 年 12 月 8 日至 2018 年 12 月 8 日	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 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%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,396.61	至	20,015.59
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,396.61		
业绩变动的原因说明	上半年由于国内外智能手机市场出现下滑、竞争加剧，导致产品毛利率有所下降，将会给公司业绩增长造成一定的压力；日本光驰在上半年预计仍会贡献较好的投资收益。公司将不断提升技术工艺、加强内部挖潜，保持差异化竞争优势，同时积极抓住智能手机产业创新机遇，加快新业务拓展，构建新的盈利增长点。		

#### 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年03月16日	实地调研	机构	深交所互动易平台2018年3月16日投资者关系活动记录表

## 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

2018 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	1,233,750,361.79	1,164,722,553.94
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	154,589,398.10	125,658,274.40
应收账款	387,420,971.24	522,739,193.22
预付款项	38,036,177.35	27,171,000.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	275,300.31	250,623.91
应收股利		
其他应收款	5,479,664.30	4,364,158.47
买入返售金融资产		
存货	289,699,353.41	247,012,128.92
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	384,809,702.14	539,155,881.95
流动资产合计	2,494,060,928.64	2,631,073,815.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	122,449,203.72	122,449,203.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	370,752,742.09	345,308,768.48
投资性房地产	1,069,019.29	1,082,346.97
固定资产	1,360,613,743.97	1,351,744,765.44
在建工程	451,760,980.42	351,216,666.28
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	236,941,469.55	237,983,955.32
开发支出		
商誉	71,545,744.73	71,545,744.73
长期待摊费用	101,698.13	114,083.34
递延所得税资产	7,624,861.20	8,681,105.50
其他非流动资产		33,291,198.00
非流动资产合计	2,622,859,463.10	2,523,417,837.78
资产总计	5,116,920,391.74	5,154,491,653.12
流动负债：		
短期借款		5,000,000.00
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	55,264,688.44	67,081,858.76
应付账款	340,874,532.29	381,546,350.17
预收款项	5,037,708.05	2,662,556.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,126,365.22	48,728,562.23
应交税费	5,120,225.81	11,972,957.96

应付利息		60,127.08
应付股利	480,000.00	800,000.00
其他应付款	81,104,917.56	85,847,814.95
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		
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	501,008,437.37	603,700,227.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	962,620,298.10	959,022,611.81
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	42,448,944.59	43,268,327.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,005,069,242.69	1,002,290,939.47
负债合计	1,506,077,680.06	1,605,991,167.14
所有者权益：		
股本	664,098,124.00	664,098,124.00
其他权益工具	209,069,316.75	209,069,316.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,518,457,476.33	1,515,894,852.33
减：库存股	75,207,600.00	75,207,600.00
其他综合收益	3,496,940.12	3,703,438.11
专项储备		

盈余公积	127,574,763.48	127,574,763.48
一般风险准备		
未分配利润	1,093,210,238.27	1,034,558,961.26
归属于母公司所有者权益合计	3,540,699,258.95	3,479,691,855.93
少数股东权益	70,143,452.73	68,808,630.05
所有者权益合计	3,610,842,711.68	3,548,500,485.98
负债和所有者权益总计	5,116,920,391.74	5,154,491,653.12

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	1,026,983,586.93	985,575,839.12
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	141,127,069.36	103,742,172.25
应收账款	316,705,466.87	444,351,055.37
预付款项	24,337,128.13	17,334,188.26
应收利息	275,300.31	250,623.91
应收股利		
其他应收款	21,072,097.56	28,783,912.43
存货	155,319,855.64	111,927,421.73
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	366,371,194.35	485,831,250.90
流动资产合计	2,052,191,699.15	2,177,796,463.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	102,646,240.00	102,646,240.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	898,809,276.36	873,314,245.45
投资性房地产	1,069,019.29	1,082,346.97

固定资产	1,067,874,423.34	1,058,524,349.03
在建工程	441,727,729.39	342,520,854.50
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	146,398,320.52	146,523,643.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,728,211.64	4,760,316.88
其他非流动资产		32,188,598.00
非流动资产合计	2,662,253,220.54	2,561,560,594.78
资产总计	4,714,444,919.69	4,739,357,058.75
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	71,754,946.20	77,210,265.83
应付账款	317,449,004.07	358,986,327.05
预收款项	288,329.67	299,691.86
应付职工薪酬	967,069.95	26,194,499.44
应交税费	1,458,080.78	5,434,865.64
应付利息		
应付股利	480,000.00	800,000.00
其他应付款	80,855,045.41	83,674,871.01
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	473,252,476.08	552,600,520.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	962,620,298.10	959,022,611.81

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	36,697,229.58	37,261,849.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	999,317,527.68	996,284,461.28
负债合计	1,472,570,003.76	1,548,884,982.11
所有者权益：		
股本	664,098,124.00	664,098,124.00
其他权益工具	209,069,316.75	209,069,316.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,530,348,963.04	1,527,786,339.04
减：库存股	75,207,600.00	75,207,600.00
其他综合收益	2,572,312.22	2,572,312.22
专项储备		
盈余公积	127,574,763.48	127,574,763.48
未分配利润	783,419,036.44	734,578,821.15
所有者权益合计	3,241,874,915.93	3,190,472,076.64
负债和所有者权益总计	4,714,444,919.69	4,739,357,058.75

### 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	369,793,626.93	454,971,717.42
其中：营业收入	369,793,626.93	454,971,717.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,815,496.79	378,786,826.04

其中：营业成本	273,142,138.94	319,399,161.96
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		
税金及附加	2,237,581.28	4,423,269.29
销售费用	6,446,878.68	5,431,588.39
管理费用	55,003,036.85	50,508,001.86
财务费用	7,291,768.57	3,211,994.60
资产减值损失	-7,305,907.53	-4,187,190.06
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）	28,471,536.43	-696,005.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,495,030.91	-3,444,947.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,602.74	141,047.82
其他收益	5,199,253.27	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,655,522.58	75,629,933.88
加：营业外收入	797,519.37	2,841,943.02
减：营业外支出	11,267.35	34,857.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,441,774.60	78,437,018.92
减：所得税费用	7,455,674.91	12,889,466.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,986,099.69	65,547,552.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,986,099.69	65,547,552.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	58,651,277.01	64,573,920.80
少数股东损益	1,334,822.68	973,631.86
六、其他综合收益的税后净额	-206,497.99	-127,537.29

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-206,497.99	-127,537.29
（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	-206,497.99	-127,537.29
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	-206,497.99	-127,537.29
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	59,779,601.70	65,420,015.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,444,779.02	64,446,383.51
归属于少数股东的综合收益总额	1,334,822.68	973,631.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.10
（二）稀释每股收益	0.09	0.10

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	252,258,880.47	246,143,531.37
减：营业成本	193,261,188.51	164,440,285.28
税金及附加	662,172.85	686,793.54
销售费用	2,935,431.35	2,409,957.93
管理费用	36,603,957.90	27,742,610.36
财务费用	3,507,794.02	1,833,842.13
资产减值损失	-7,282,906.48	-3,456,873.05
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）	28,247,421.67	-1,087,128.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,495,030.91	-3,444,947.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,523.32	65,552.91
其他收益	2,362,190.09	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,185,377.40	51,465,339.48
加：营业外收入	99,110.70	2,028,943.24
减：营业外支出	4,807.86	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,279,680.24	53,494,282.72
减：所得税费用	4,439,464.95	7,913,208.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,840,215.29	45,581,073.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,840,215.29	45,581,073.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	48,840,215.29	45,581,073.74
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	516,099,086.71	509,898,158.51
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	18,908,127.11	11,575,965.04

收到其他与经营活动有关的现金	10,269,885.80	5,411,640.02
经营活动现金流入小计	545,277,099.62	526,885,763.57
购买商品、接受劳务支付的现金	319,613,478.35	269,662,662.68
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	117,885,232.87	98,749,235.43
支付的各项税费	28,866,491.79	29,360,792.76
支付其他与经营活动有关的现金	17,531,619.47	26,365,729.82
经营活动现金流出小计	483,896,822.48	424,138,420.69
经营活动产生的现金流量净额	61,380,277.14	102,747,342.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,125,134.64	2,890,410.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		119,697.44
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	406,800,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流入小计	409,925,134.64	137,010,108.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,525,266.33	213,944,607.27
投资支付的现金		50,038,560.00
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	250,000,000.00	3,500,000.00
投资活动现金流出小计	393,525,266.33	267,483,167.27

投资活动产生的现金流量净额	16,399,868.31	-130,473,058.87
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金		
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,000.00	
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		
筹资活动现金流出小计	5,320,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,320,000.00	50,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,368,871.60	-1,584,375.71
五、现金及现金等价物净增加额	69,091,273.85	20,689,908.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,092,402,409.54	435,837,814.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,161,493,683.39	456,527,722.32

## 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	353,333,489.26	287,406,254.20
收到的税费返还	17,217,435.37	9,674,884.61
收到其他与经营活动有关的现金	6,502,924.45	4,500,522.86
经营活动现金流入小计	377,053,849.08	301,581,661.67
购买商品、接受劳务支付的现金	223,936,422.38	124,202,615.29
支付给职工以及为职工支付的	76,996,552.29	62,888,060.51

现金		
支付的各项税费	11,981,760.10	12,708,422.82
支付其他与经营活动有关的现金	16,023,966.29	12,437,253.50
经营活动现金流出小计	328,938,701.06	212,236,352.12
经营活动产生的现金流量净额	48,115,148.02	89,345,309.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,887,572.99	2,499,287.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,000.00
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	320,000,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流入小计	322,887,572.99	122,565,287.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,256,854.21	204,499,301.54
投资支付的现金		50,038,560.00
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	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	328,256,854.21	254,537,861.54
投资活动产生的现金流量净额	-5,369,281.22	-131,972,573.87
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		
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	320,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-320,000.00	50,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-954,652.99	-1,280,692.05
五、现金及现金等价物净增加额	41,471,213.81	6,092,043.63
加：期初现金及现金等价物余额	913,255,694.72	296,448,560.91
六、期末现金及现金等价物余额	954,726,908.53	302,540,604.54

## 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

二〇一八年四月二十五日