

浙江水晶光电科技股份有限公司 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	708,738,514.94	551,181,559.63	28.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	622,161,370.18	470,277,703.64	32.30%	
股本(股)	115,653,000.00	112,723,000.00	2.60%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.38	4.17	29.02%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	128,410,918.81	38.97%	319,269,254.31	38.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,358,822.74	41.70%	96,732,391.77	41.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	66,349,820.56	5.37%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.57	1.79%
基本每股收益(元/股)	0.31	40.91%	0.84	40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.31	40.91%	0.84	40.00%
加权平均净资产收益率(%)	6.95%	0.74%	17.47%	1.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.92%	0.79%	17.22%	1.74%

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	2,189,153.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-353,251.75	
所得税影响额	-157,115.24	
少数股东权益影响额	-303,605.74	

合计	1,375,180.54	-
----	--------------	---

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）	10,423	
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
星星集团有限公司	35,490,000	人民币普通股
上海复星化工医药创业投资有限公司	11,163,855	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	4,913,160	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	2,652,330	人民币普通股
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金	2,342,414	人民币普通股
全国社保基金—零九组合	2,219,636	人民币普通股
林敏	1,260,201	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	1,250,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	749,608	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	649,890	人民币普通股

§ 3 重要事项

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

报告期末资产负债表项目：

- 1、应收票据较期初增加 127.84 万元，增长 87.06%，主要系报告期公司收到未到结算期的银行承兑汇票增加所致。
- 2、预付账款较期初增加 1879.24 万元，增长 79.92%，主要系公司购买设备预付款增加所致。
- 3、应收利息较期初增加 46.39 万元，增长 216.89%，主要系应收银行存款利息增加所致。
- 4、其他应收款较期初增加 504.65 万元，增长 945.19%，主要系报告期应退税金增加所致。
- 5、存货较期初增加 4824.92 万元，增长 128.32%，主要系公司生产规模扩大相应库存增加以及原材料的战略储备增加所致。
- 6、长期待摊费用较期初减少 43.92 万元，下降 32.29%，主要系公司长期待摊费用摊销所致。
- 7、短期借款较期初减少 300 万元，主要系子公司杭州晶景光电有限公司归还银行借款所致。
- 8、应付账款较期初增加 1758.31 万元，增长 56.97%，主要系公司生产经营规模扩大，原材料采购增加，信用期内未结算应付款增加所致。
- 9、预收账款较期初增加 33.57 万元，增长 201.96%，主要系公司预收销货款增加所致。
- 10、应付职工薪酬较期初减少 1252.94 万元，下降 63.73%，主要系公司支付上年度计提的员工年度绩效和效益工资所致。
- 11、应交税费较期初减少 515.41 万元，下降 104.89%，主要系报告期公司生产经营规模扩大，设备投资增加，期末进项留抵税额增加所致。
- 12、未分配利润较期初增加 9673.24 万元，增长 62.37%，主要系公司本报告期所增加的净利润。

报告期利润表项目：

- 1、报告期内，公司营业收入较上年同期增长 38.13%，营业成本较上年同期增长 30.76%，主要是公司所处的光学光电子行业仍保持增长态势，公司前次募集资金的投入，产能扩大，使公司营业收入、营业成本都有一定幅度的增长。
- 2、报告期内，营业税金及附加较上年同期减少 91.38 万元，下降 56.76%，主要是系设备投资的增值税抵免税金增加，导致应

交增值税减少，相应的营业税金及附加也减少。

3、报告期内，销售费用较期初增加 153.51 万元，增长 53.5%，主要系公司本期营业收入增加，相应的运费等费用增加所致。

4、报告期内，管理费用较上年同期增加 910.03 万元，增长 34.27%，主要系公司实施限制性股权激励计提成本增加以及研发投入较上年同期增加等所致。

5、报告期内，财务费用为 25.98 万元，较上年同期增加 144.25 万元，主要系本期汇兑损失较上年同期增加和利息收入较上年同期有所减少所致。

6、报告期内，资产减值损失较上年同期增加 316.72 万元，主要系本期计提存款减值损失和应收账款坏账准备所致。

7、报告期内，营业外收入较上年同期增加 70.11 万元，增长 45.75%，主要系收到收益性的政府补助资金增加所致。

8、报告期内，营业外支出较上年同期增加 10.85 万元，增长 37.53%，主要是随着营业收入增长提取的水利基金增加所致。

9、报告期内，营业利润为 11433.48 万元、利润总额 11617.07 万元、归属于母公司股东的净利润为 9673.24 万元，分别较上年同期增长 46.28%、46.31%、41.69%，主要是营业收入的增加以及内部成本的控制，从而保持盈利增长。

10、报告期内，所得税费用较上年同期增加 566.98 万元，增长 45.88%，主要是利润总额的增加计提的所得税费用也增加。

11、报告期内，其他综合收益增加 430.77 万元，主要系公司实施限制性股票激励计提成本增加所致。

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为 6634.98 万元，较期初增加 338.43 万元，增长 5.37%，主要是报告期内公司“销售商品、提供劳务收到的现金”增长幅度为 49.39%，“购买商品、接受劳务支出的现金”增长幅度为 74.18%，经营活动的现金净流入增长幅度较少。

2、投资活动产生的现金流量净额为-9551.11 万元，主要是报告期内公司购置固定资产支付的款项。

3、筹资活动产生的现金流量净额为 5370.12 万元，主要是报告期内公司实施限制性股权激励吸收投资款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1.2011 年 7 月份开始公司持有杭州晶景光电有限公司股份由 49%变更为 72.74%，三季度财务报表已按该持股比例合并。

2.公司于 2011 年二季度推出非公开发行股票方案，中国证券监督管理委员会发行审核委员会于 2011 年 9 月 16 日审核通过了公司非公开发行 A 股股票的申请。截止报告期末，公司尚未收到中国证券监督管理委员会正式核准文件，公司将在收到正式核准文件后另行公告，并在收到之日起 6 个月内适时发行。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	本公司控股股东星星集团有限公司和实际控制人叶仙玉	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	报告期内未发生违反承诺行为，该承诺已履行完毕，星星集团所持有本公司股份已于 2011 年 9 月 19 日全部解除限售。
其他承诺（含追加承诺）	公司中高层人员	另根据公司要求中、高层人员承诺公司股票上市之日起满一年后，每年转让的股份不超过其所持公司全部股份的 20%，且至少保留其所持股份的 20% 直至离职半年后方可转让。	按承诺履行

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~	50.00%
	2011 年 1-12 月份预计经营业绩与去年同期相比增长 30-50%。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	93,763,113.82		
业绩变动的的原因说明	公司传统产品销售收入持续增长；IRCF 产品随着其应用领域的拓宽，订单增幅较大，单反 OLPF 产品随着市场占有率不断提高，仍然保持较快的增长势头，预计 2011 年 1-12 月份公司经营业绩良好。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 18 日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	国海富兰克林基金管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011 年 08 月 18 日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	富国基金管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011 年 08 月 18 日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	信诚基金管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011 年 08 月 18 日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	中国证券报	公司生产经营情况及新品进展情况
2011 年 08 月 19 日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	景顺长城基金管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011 年 08 月 23 日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	齐鲁证券有限公司 北京证券资产管理	公司生产经营情况及新品进展情况

			分公司	
2011年08月23日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	兴业证券股份有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年08月23日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	中邮证券有限责任公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年08月25日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	SMC 中国基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年08月25日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	诺德基金管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年08月25日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	江海证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年08月25日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	日信证券有限责任公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年08月25日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	国金证券股份有限公司上海证券自营分公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年08月25日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	泰康资产管理有限责任公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年08月25日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	中国国际金融有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年08月25日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	中银基金管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年08月25日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	北京源乐晟资产管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年08月31日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	上海六禾投资有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年08月31日	浙江水晶光电科技股份有限公司	书面问询	国信证券股份有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年08月31日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	长江证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年08月31日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	上海呈瑞投资管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年08月31日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	中国银河投资管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年08月31日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	华创证券有限责任公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年08月31日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	安信证券股份有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年08月31日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	北京合正致淳投资管理有限责任公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年09月05日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	上海国富投资管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年09月05日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	大成基金管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年09月05日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	招商银行	公司生产经营情况及新品进展情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	207,142,883.40	153,108,175.83	182,601,261.89	178,286,941.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,746,775.56	2,746,775.56	1,468,372.94	1,468,372.94
应收账款	98,101,771.13	98,602,350.01	84,848,936.12	86,716,378.77
预付款项	42,305,795.30	35,926,621.75	23,513,372.93	23,072,743.08
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	677,785.00	677,785.00	213,885.00	213,885.00
应收股利				
其他应收款	5,580,459.10	5,513,546.25	533,919.11	355,260.51
买入返售金融资产				
存货	85,851,113.67	67,324,843.38	37,601,938.52	28,051,994.23
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	442,406,583.16	363,900,097.78	330,781,686.51	318,165,575.61
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		78,685,983.24		15,148,383.24
投资性房地产				
固定资产	253,303,738.85	241,703,007.53	207,362,629.56	197,579,501.31
在建工程	33,431.00	33,431.00		
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	9,321,606.61	4,771,976.03	9,497,487.13	4,865,135.93
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	921,163.80	692,458.85	1,360,386.60	986,251.00
递延所得税资产	2,751,991.52	2,708,144.92	2,179,369.83	2,157,422.67
其他非流动资产				
非流动资产合计	266,331,931.78	328,595,001.57	220,399,873.12	220,736,694.15
资产总计	708,738,514.94	692,495,099.35	551,181,559.63	538,902,269.76
流动负债：				
短期借款			3,000,000.00	
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				
应付账款	48,447,552.48	47,068,657.25	30,864,498.28	29,218,834.97
预收款项	501,994.99	374,396.99	166,246.09	134,986.95
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,132,125.97	5,915,567.72	19,661,542.38	19,040,861.84
应交税费	-240,458.19	-741,191.24	4,913,682.42	5,080,697.17
应付利息			13,900.00	
应付股利				
其他应付款	3,205,805.76	3,201,795.64	2,815,028.93	2,752,277.65
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				
其他流动负债				
流动负债合计	59,047,021.01	55,819,226.36	61,434,898.10	56,227,658.58
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	13,218,162.87	12,780,162.89	10,691,286.28	9,770,377.19
非流动负债合计	13,218,162.87	12,780,162.89	10,691,286.28	9,770,377.19
负债合计	72,265,183.88	68,599,389.25	72,126,184.38	65,998,035.77
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	115,653,000.00	115,653,000.00	112,723,000.00	112,723,000.00
资本公积	226,482,534.09	228,144,512.30	174,261,259.32	174,261,259.32
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	28,200,543.94	28,200,543.94	28,200,543.94	28,200,543.94
一般风险准备				
未分配利润	251,825,292.15	251,897,653.86	155,092,900.38	157,719,430.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	622,161,370.18	623,895,710.10	470,277,703.64	472,904,233.99
少数股东权益	14,311,960.88		8,777,671.61	
所有者权益合计	636,473,331.06	623,895,710.10	479,055,375.25	472,904,233.99
负债和所有者权益总计	708,738,514.94	692,495,099.35	551,181,559.63	538,902,269.76

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司

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	128,410,918.81	129,415,096.36	92,400,272.91	89,702,876.60
其中：营业收入	128,410,918.81	129,415,096.36	92,400,272.91	89,702,876.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	83,987,477.04	88,278,649.16	62,590,788.64	59,977,052.23
其中：营业成本	66,031,316.78	72,275,516.51	52,091,513.98	50,432,963.49
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	255,098.32	172,255.88	482,147.89	475,123.46
销售费用	1,648,728.46	1,528,159.65	1,044,732.14	859,651.94
管理费用	11,704,414.44	9,984,696.37	9,925,373.52	8,932,105.45
财务费用	491,184.09	492,440.43	-810,521.61	-861,685.04
资产减值损失	3,856,734.95	3,825,580.32	-142,457.28	138,892.93
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）	44,423,441.77	41,136,447.20	29,809,484.27	29,725,824.37
加：营业外收入	375,628.52	9,751.69	466,663.02	466,653.02

减：营业外支出	165,907.15	128,620.51	95,116.17	89,902.88
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,633,163.14	41,017,578.38	30,181,031.12	30,102,574.51
减：所得税费用	7,212,485.29	6,063,135.53	4,652,033.27	4,515,386.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,420,677.85	34,954,442.85	25,528,997.85	25,587,188.33
归属于母公司所有者的净利润	36,358,822.74	34,954,442.85	25,658,223.71	25,587,188.33
少数股东损益	1,061,855.11		-129,225.86	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.31		0.22	
（二）稀释每股收益	0.31		0.22	
七、其他综合收益	2,008,749.99	2,008,749.99		
八、综合收益总额	39,429,427.84	36,963,192.84	25,528,997.85	25,587,188.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,367,572.73	36,963,192.84	25,658,223.71	25,587,188.33
归属于少数股东的综合收益总额	1,061,855.11		-129,225.86	

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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司

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	319,269,254.31	319,931,554.66	231,140,675.54	227,716,573.48
其中：营业收入	319,269,254.31	319,931,554.66	231,140,675.54	227,716,573.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	204,934,484.29	210,909,009.91	152,981,260.87	147,504,823.80
其中：营业成本	159,933,550.27	171,610,316.88	122,311,690.58	119,822,699.71
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	696,135.14	536,246.60	1,609,872.25	1,602,847.82
销售费用	4,404,516.25	4,033,501.95	2,869,421.82	2,585,795.23
管理费用	35,652,793.32	30,537,153.39	26,552,500.64	23,592,334.31
财务费用	259,839.67	185,970.55	-1,182,700.62	-1,214,748.44

资产减值损失	3,987,649.64	4,005,820.54	820,476.20	1,115,895.17
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）	114,334,770.02	109,022,544.75	78,159,414.67	80,211,749.68
加：营业外收入	2,233,590.10	1,463,036.89	1,532,496.34	1,532,486.34
减：营业外支出	397,688.58	336,677.08	289,171.11	282,906.95
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,170,671.54	110,148,904.56	79,402,739.90	81,461,329.07
减：所得税费用	18,028,368.71	15,970,681.43	12,358,612.74	12,219,199.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,142,302.83	94,178,223.13	67,044,127.16	69,242,129.71
归属于母公司所有者的净利润	96,732,391.77	94,178,223.13	68,272,651.73	69,242,129.71
少数股东损益	1,409,911.06		-1,228,524.57	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.84		0.60	
（二）稀释每股收益	0.84		0.60	
七、其他综合收益	4,307,652.98	4,307,652.98		
八、综合收益总额	102,449,955.81	98,485,876.11	67,044,127.16	69,242,129.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,040,044.75	98,485,876.11	68,272,651.73	69,242,129.71
归属于少数股东的综合收益总额	1,409,911.06		-1,228,524.57	

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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司

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	323,273,804.31	321,949,183.22	216,390,849.46	212,477,501.18
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	42,465.76	42,465.76		
收到其他与经营活动有关的现金	10,730,716.91	10,210,606.75	6,322,468.24	5,948,074.84
经营活动现金流入小计	334,046,986.98	332,202,255.73	222,713,317.70	218,425,576.02
购买商品、接受劳务支付的现金	178,482,036.80	182,109,689.73	102,472,648.25	100,607,283.92
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	57,119,361.02	51,513,281.95	29,741,061.39	28,061,535.92
支付的各项税费	19,159,242.11	16,265,571.58	16,463,963.16	16,251,756.21
支付其他与经营活动有关的现金	12,936,526.49	10,510,148.83	11,070,096.80	7,909,993.85
经营活动现金流出小计	267,697,166.42	260,398,692.09	159,747,769.60	152,830,569.90
经营活动产生的现金流量净额	66,349,820.56	71,803,563.64	62,965,548.10	65,595,006.12
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,000.00	58,000.00	277,000.00	277,000.00
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	4,250,000.00	4,250,000.00	3,950,000.00	3,950,000.00
投资活动现金流入小计	4,308,000.00	4,308,000.00	4,227,000.00	4,227,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,981,475.69	90,258,328.89	94,192,554.78	94,192,554.78
投资支付的现金	1,837,600.00	63,537,600.00	11,227,160.59	11,227,160.59
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				
投资活动现金流出小计	99,819,075.69	153,795,928.89	105,419,715.37	105,419,715.37
投资活动产生的现金流量净额	-95,511,075.69	-149,487,928.89	-101,192,715.37	-101,192,715.37
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	56,805,600.00	52,505,600.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	56,805,600.00	52,505,600.00		
取得借款收到的现金				
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	56,805,600.00	52,505,600.00		
偿还债务支付的现金	3,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,384.76		43,355,000.00	43,355,000.00
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	3,104,384.76		43,355,000.00	43,355,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	53,701,215.24	52,505,600.00	-43,355,000.00	-43,355,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,661.40			
五、现金及现金等价物净增加额	24,541,621.51	-25,178,765.25	-81,582,167.27	-78,952,709.25
加：期初现金及现金等价物余额	182,601,261.89	178,286,941.08	249,788,590.12	243,537,001.56
六、期末现金及现金等价物余额	207,142,883.40	153,108,175.83	168,206,422.85	164,584,292.31

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江水晶光电科技股份有限公司

董事长： 林敏

2011 年 10 月 19 日