



广东惠伦晶体科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-022

2016 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵积清、主管会计工作负责人赵积清及会计机构负责人(会计主管人员)王军声明：保证季度报告中财务报告的真实、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 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 80,028,107.47 | 95,790,348.24 | -16.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,180,730.35 | 8,960,307.14 | -53.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,793,669.27 | 8,894,813.91 | -57.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,895,328.89 | 8,099,122.36 | -64.25% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.07 | -71.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.07 | -71.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.64% | 2.44% | -1.80% |
| | 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） | 788,413,955.07 | 862,160,577.13 | -8.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 655,109,244.73 | 650,928,514.38 | 0.64% |

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） | -3,302.96 | |
| 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） | 87,401.67 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 371,267.27 | 银行理财产品投资收益 |
| 减：所得税影响额 | 68,304.90 | |
| 合计 | 387,061.08 | -- |

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、重大风险提示

1、产品价格下降的风险

公司的主要产品压电石英晶体谐振器是电子信息化产业产品中的频率控制与选择核心元件，在国民经济各个领域如通讯电子、汽车电子、消费电子、移动互联网、工业控制、家用电器、航天与军用产品和安防产品智能化等领域均有广泛应用。随着技术水平及生产效率的提高，下游行业产品的价格有下降趋势，导致了电子元器件产品的价格下降，对公司的毛利率水平和盈利能力有一定的不利影响。随着公司市场竞争的逐步激烈，如果公司产品价格出现急剧的大幅下降，销售规模不能持续扩张，公司存在净利润大幅下滑的风险。公司将紧密跟踪国际先进技术发展水平，及时调整产品结构，不断推出附加值较高的新产品，抵消价格下降带来的不利影响。

2、主营业务单一的风险

公司主要产品为压电石英晶体谐振器，其中以SMD石英晶体谐振器为主。目前公司主营业务较为单一，未来公司仍将其作为公司主要的收入和利润来源。若未来行业中更多厂商介入生产SMD产品，或现有厂商扩大SMD产品的产能，将可能使SMD产品因竞争加剧导致收益水平下降，对公司未来生产经营和财务状况产生不利影响。公司已开始着手诸如振荡器等器件产品的研制，丰富公司产品种类，打造新的利润增长点。

3、汇率风险

公司受汇率的影响主要体现在产品销售和原材料及生产设备的采购两个方面。一方面，公司的产品出口比重较高，且以美元为主要结算货币，若人民币兑美元持续升值，将对产品出口造成不利影响。另一方面，公司的原材料及生产设备主要从国外进口，进口原材料和设备主要以日元和美元结算，如果人民币兑美元或兑日元贬值，公司以美元或日元进口原材料及设备的成本将上升。另外，公司还可能遭受出口收入兑换成人民币时的汇兑损失。公司将加强财务管理，研判汇率走势，通过本外币货币性资产结构调整及充分利用基本的套期保值工具进行汇率风险的管理。

4、持续保持先进技术的风险

目前，公司依靠先进的技术水平，能够生产附加值较高的小型化SMD谐振器，在激烈的竞争之中保持较高的盈利水平。若公司的研发方向与市场需求不符，或研发人员发生较大流失，或研发进度不能快速与市场先进水平接轨，公司可能失去技术领先的地位，导致销售收入和利润水平的下降，影响公司的经营业

绩。公司将加强市场调研工作，扩大研发投入，深化产学研合作，提升持续创新能力。

5、公司快速发展引发的管理风险

伴随着公司的迅速发展，经营规模和业务范围的不断扩大，公司的组织结构和管理体系日趋复杂。随着募集资金投资项目的建成，将给现有管理能力带来一定的挑战，如果公司管理层不能及时提升管理水平，公司的经营也将受到不利的影响。公司已通过各种途径加大相关人员在经营管理方面的培训力度，并不断完善公司相关管理制度。

三、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 | | 19,583 | | 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 | |
| 新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 38.25% | 64,359,042 | 64,359,042 | 质押 | 5,600,000 | |
| 世锦国际有限公司 | 境外法人 | 10.50% | 17,667,188 | 17,667,188 | | | |
| POP LASER INTERNATIONAL CO.,LIMITED | 境外法人 | 6.75% | 11,357,478 | 11,357,478 | | | |
| 台湾晶技股份有限公司 | 境外法人 | 6.00% | 10,095,536 | 10,095,536 | | | |
| 香港通盈投资有限公司 | 境外法人 | 5.63% | 9,477,185 | 9,477,185 | | | |
| 广东通盈创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.18% | 7,041,636 | 7,041,636 | | | |
| 广州暨南投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.50% | 4,202,267 | 4,202,267 | | | |
| 北京恒力达投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.18% | 1,993,868 | 1,993,868 | | | |
| 中央汇金资产管 | 国有法人 | 0.66% | 1,110,300 | 0 | | | |

| 理有限责任公司 | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------|-----------|---|--|
| 赵洪斌 | 境内自然人 | 0.20% | 332,700 | 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 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,110,300 | 人民币普通股 | 1,110,300 | | |
| 赵洪斌 | 332,700 | 人民币普通股 | 332,700 | | |
| 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 | 328,490 | 人民币普通股 | 328,490 | | |
| 张晓虹 | 176,800 | 人民币普通股 | 176,800 | | |
| 祝丰 | 170,000 | 人民币普通股 | 170,000 | | |
| 黄楚佳 | 165,000 | 人民币普通股 | 165,000 | | |
| 蒋伟明 | 144,751 | 人民币普通股 | 144,751 | | |
| 焦燕 | 141,850 | 人民币普通股 | 141,850 | | |
| 徐伯生 | 129,800 | 人民币普通股 | 129,800 | | |
| 程进安 | 128,823 | 人民币普通股 | 128,823 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，香港通盈投资有限公司的主要股东 CHEN Roger 与广东通盈创业投资有限公司的主要股东陈俊岭为兄弟关系；广东通盈创业投资有限公司持有广州暨南投资有限公司 23.26% 的股权，广东通盈创业投资有限公司的主要股东陈俊岭在广州暨南投资有限公司担任董事。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东赵洪斌持有的 332,700 股中，242,700 股通过普通证券账户持有，90,000 股通过融资融券信用账户持有；股东祝丰通过融资融券信用账户持有 170,000 股；股东程进安通过融资融券账户持有 128,823 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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目重大变动情况及原因

- 1、报告期末，货币资金账面价值为13,046.14万元，较年初账面价值增加100.83%，主要为银行理财产品到期收回本金与利息所致。
- 2、报告期末，应收票据账面价值为183.14万元，较年初账面价值增加670.48%，主要为收到客户应收票据增加所致。
- 3、报告期末，应收利息账面价值为0元，较年初账面价值减少100.00%，主要为收到2015年购买银行理财产品利息所致。
- 4、报告期末，其他应收款账面价值为92.90万元，较年初账面价值增加134.70%，主要为公司员工借款用于备用金的金额增加所致。
- 5、报告期末，其他流动资产账面价值为774.95万元，较年初账面价值减少95.00%，主要为银行理财产品到期，本金转至货币资金所致。
- 6、报告期末，其他非流动资产账面价值为1,317.17万元，较年初账面价值增加182.67%，主要为预付的设备款所致。
- 7、报告期末，短期借款账面价值为4,395.78万元，较年初账面价值减少60.59%，主要为报告期内公司归还银行借款所致。
- 8、报告期末，预收款项账面价值为14.24万元，较年初账面价值增加532.20%，主要为新收到的客户预付货款增加所致。
- 9、报告期末，应交税费账面价值为130.37万元，较年初账面价值减少44.11%，主要为报告期内利润下降，应付企业所得税减少所致。
- 10、报告期末，应付利息账面价值为0元，较年初账面价值减少100.00%，主要为短期借款利息已偿还所致。
- 11、报告期末，其他应付款账面价值为237.51万元，较年初账面价值增加92.90%，主要为购买设备应付款项增加所致。

（二）损益表项目重大变动情况及原因

- 1、营业税金及附加：报告期较上年同期减少33.96%，主要为报告期内销售收入减少所致。

- 2、资产减值损失：报告期较上年同期减少123.99%，主要为报告期内应收账款减少所致。
- 3、投资收益：报告期为37.13万元，上年同期为0，主要为银行理财产品形成投资收益所致。
- 4、所得税：报告期较上年同期减少49.94%，主要为报告期内利润总额减少所致。
- 5、基本每股收益：报告期较上年同期减少71.43%，主要为2015年5月首次公开发行股票使得股本增加及报告期内利润减少所致。

（三）现金流量表重大变动情况及原因

- 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少64.25%，主要为报告期内收到的其他与经营活动有关的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金及支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少597.89%，主要为报告期内收回投资银行理财产品本金与利息所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额，报告期较上年同期减少1,639.22%，主要为报告期内银行借款减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司营业收入为8002.81万元，与上年同期相比下降16.45%；归属于上市公司股东净利润为418.07万元，与上年同期相比下降53.34%，主要因全球经济下行，市场不景气，客户需求放缓所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，本公司前五大供应商无重大变化，不存在向单一供应商采购金额超过采购总额的50%的情形，前五大供应商的变动不会对公司未来经营产生重大影响。具体情况如下：

| 供应商名称 | 采购额（元） | 占公司全部采购金额的比例 |
|-------|---------------|--------------|
| 供应商1 | 17,229,725.68 | 31.84% |
| 供应商2 | 13,083,635.60 | 24.18% |
| 供应商3 | 7,006,433.31 | 12.95% |
| 供应商4 | 2,820,512.82 | 5.21% |
| 供应商5 | 1,833,505.14 | 3.39% |
| 合计 | 41,973,812.55 | 77.56% |

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，本公司前五大客户无重大变化，不存在依赖单一客户的情形，前五大客户的变动不会对公司未来经营产生重大影响。具体情况如下：

| 客户名称 | 销售额（元） | 占公司全部营业收入的比例 |
|------|---------------|--------------|
| 客户1 | 10,339,673.65 | 12.92% |
| 客户2 | 9,303,023.96 | 11.62% |
| 客户3 | 7,280,436.89 | 9.10% |
| 客户4 | 5,809,425.54 | 7.26% |
| 客户5 | 5,487,970.64 | 6.86% |
| 合计 | 38,220,530.68 | 47.76% |

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司紧紧围绕提出的2016年度工作计划开展各项工作，具体为：研发方面，在SMD产品研发上持续加大研发投入，继续完善募投项目研发中心建设，做好新产品SMD1612、SMD1210及其他类型产品开发及技术储备；生产方面，进一步提升生产技术水平，努力挖潜改造，大力采用新技术新工艺，保障设备运营效率，提高生产直通率，降低生产成本以获取最大利润；销售方面，加大国际与国内市场开发力度，以满足客户需求为第一目标，以品质为保障，加强自主品牌建设；管理方面，持续贯彻6S管理，以贯彻6S管理为起点，科学分工细化工作职责，强化内部管理，实现精细化管理，提升管理效能。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

详见第二节、二、重大风险提示

第四节 重要事项

一、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

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------------|--------|---|------------------|-----------------|------|
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 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 | 新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | 自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，我公司将不转让或者委托他人管理我公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购我公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。我公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。 | 2015 年 05 月 15 日 | 2018 年 5 月 15 日 | 正常履行 |
| | 世锦国际有限公司 | 股份限售承诺 | 自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，我公司将不转让或者委托他人管理我公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购我公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。我公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。 | 2015 年 05 月 15 日 | 2016 年 5 月 15 日 | 正常履行 |
| | POP LASER INTERNA | 股份限售承诺 | 自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，我公司将不转让或者委托他人管理我公司直接或 | 2015 年 05 月 15 日 | 2016 年 5 月 15 日 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|--------|---|------------------|-----------------|------|
| | TIONAL CO.,LIMITED;台湾晶技股份有限公司;香港通盈投资有限公司 | | 者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购我公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。我公司所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。 | | | |
| | 新疆惠伦股权投资合伙企业(有限合伙) | 稳定股价承诺 | 公司上市后三年内,公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期未经审计的每股净资产时,则应启动稳定股价措施(增持股份)。增持义务触发次日起的 10 个交易日内,发行人控股股东制定增持方案,通知发行人,发布增持方案公告。控股股东在增持公告后的 30 个交易日内履行增持义务。控股股东增持公司股份,每次增持金额不超过人民币 600 万元、比例不低于公司总股本的 1%,且增持后公司社会公众股比例满足上市条件有关要求。当满足下述条件之一时,控股股东本次增持义务完成或解除,并在两个交易日内公告增持情况报告书。(1)实际增持比例达到增持方案规定的目标增持比例时;(2)增持方案实施日后连续 20 个交易日加权平均股价达到最近一期每股净资产的 105%以上时;(3)若继续增持将导致公司社会公众股比例不满足上市条件规定时。相关期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述"最近一期未经审计的每股净资产"将相应进行调整。若控股股东未履行上述关于增持的承诺,控股股东将向投资者公开道歉;未履行上述承诺的控股股东将不参与发行人当年的现金分红,应得的现金红利归发行人所有。 | 2015 年 05 月 15 日 | 2018 年 5 月 15 日 | 正常履行 |
| | 新疆惠伦股权投资合伙企业(有限合 | 股份减持承诺 | 本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的,在不违反发行人实际控制人赵积清、监事张金荣、高级管理人员韩巧云、高级管理人员邢越、高级管理人员王军已作出的相关承诺前提下,减持的 | 2015 年 05 月 15 日 | 2020 年 5 月 15 日 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|------------|---|---------------------|--------------------|------|
| | 伙) | | 股份数量不超过发行人上市之日登记在本公司名下股份总数的 20% (若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的, 减持数量作相应调整), 且股票减持不影响实际控制人对惠伦晶体的控制权; 本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的, 将提前 5 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明, 并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。 | | | |
| | 世锦国际 有限公司 | 股份减持承 诺 | 在不违反发行人董事蒋为牵已作出的相关承诺前提下, 本公司所持发行人股份在锁定期满后的 12 个月内, 累计减持股份比例不超过本公司届时所持股份总数的 50%, 本公司在所持发行人股份锁定期届满后的 24 个月内, 累计减持股份不超过届时所持股份总数的 100%; 本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的, 将提前 5 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明, 并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。 | 2015 年 05 月 15 日 | 2018 年 5 月 15 日 | 正常履行 |
| | POP LASER INTERNA TIONAL CO.,LIMIT ED | 股份减持承 诺 | 本公司所持股票在锁定期满后两年内, 减持的股份数量不超过发行人上市之日登记在本公司名下股份总数的 100% (若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的, 减持数量作相应调整); 本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的, 将提前 5 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明, 并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。 | 2015 年 05 月 15 日 | 2018 年 5 月 15 日 | 正常履行 |
| | 台湾晶技 股份有限 公司 | 股份减持承 诺 | 本公司所持股票在锁定期满后两年内, 减持的股份数量不超过发行人上市之日登记在本公司名下股份总数的 20% (若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的, 减持数量作相应调整); 本公司所持股票在 | 2016 年 05 月 15 日 | 2018 年 5 月 15 日 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|----------|--|------------------|-----------------|------|
| | | | 锁定期满后两年内减持的,将提前 5 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明,并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。 | | | |
| | 香港通盈投资有限公司 | 股份减持承诺 | 在不违反发行人董事陈俊岭亲属 CHEN Roger 已作出的相关承诺前提下,本公司所持发行人股份在锁定期满后的 12 个月内,累计减持股份比例不超过本公司届时所持股份总数的 50%,本公司在所持发行人股份锁定期届满后的 24 个月内,累计减持股份不超过届时所持股份总数的 100%;本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的,将提前 5 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明,并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。 | 2015 年 05 月 15 日 | 2018 年 5 月 15 日 | 正常履行 |
| | 广东惠伦晶体科技股份有限公司 | 其他承诺 | 保证公司首次公开发行股票招股说明书内容真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将回购首次公开发行的全部新股。回购价格根据发行人首次公开发行新股价格与市价孰高原则确定。 | 2015 年 05 月 15 日 | 长期 | 正常履行 |
| | 新疆惠伦股权投资合伙企业(有限合伙) | 同业竞争相关承诺 | 我公司目前未从事与广东惠伦晶体科技股份有限公司或其所控制的子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。我公司在作为广东惠伦晶体科技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广东惠伦晶体科技股份有限公司构成竞争的任何业务或活动(并保证不会在与广东惠伦晶体科技股份有限公司有竞争关系的企业或组织内任职)。 | 2015 年 05 月 15 日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------|---|------------------|-----------------|------|
| | 广东惠伦晶体科技股份有限公司 | 稳定股价承诺 | <p>为保护投资者利益,进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施,根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求,结合公司实际情况,本公司特制订《广东惠伦晶体科技股份有限公司稳定股价的预案》。(一)启动股价稳定措施的条件。公司上市后三年内,公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期末经审计的每股净资产时,则公司应启动稳定股价措施。(二)稳定股价的具体措施(发行人回购公司股票预案)。回购义务触发次日起的 10 个交易日内,公司董事会应根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》制定关于回购部分社会公众股份的方案,并发布股份回购方案公告,提议召开股东大会审议。在股东大会通过方案公告后的 20 个交易日内履行回购义务。发行人回购公司股份,每次回购比例不低于公司总股本的 1%,且回购方案实施后,发行人的股权分布应当符合上市条件。当满足下述条件之一时,发行人本次回购义务完成或解除,并在两个交易日内公告股份回购情况报告书。(1)实际股份回购比例达到股份回购方案规定的目标回购比例时;(2)回购方案实施日后连续 20 个交易日加权平均股价达到最近一期每股净资产的 105% 以上时;(3)若继续回购将导致公司社会公众股比例不满足上市条件规定时。相关期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述“最近一期末经审计的每股净资产”将相应进行调整。</p> | 2015 年 05 月 15 日 | 2018 年 5 月 15 日 | 正常履行 |
| | 广东惠伦晶体科技股份有限公司;新疆惠伦股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他承诺 | <p>发行人首次公开发行股票招股说明书内容真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。</p> | 2015 年 05 月 15 日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | |

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 | 24,669.44 | | | | | 本季度投入募集资金总额 | 0 | | | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | 19,225.55 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 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 | 截止报告期末累计实现的效益 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 压电石英晶体 SMD2016 扩产项目 | 否 | 16,558.91 | 16,558.91 | 0 | 13,094.87 | 79.08% | | 306.95 | 917.1 | 是 | 否 |
| 压电石英晶体 SMD2520 扩产项目 | 否 | 3,933.69 | 3,933.69 | 0 | 3,702.53 | 94.12% | | 154.79 | 472 | 是 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 4,176.84 | 4,176.84 | 0 | 2,428.15 | 58.13% | | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 24,669.44 | 24,669.44 | 0 | 19,225.55 | -- | -- | 461.74 | 1,389.1 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 24,669.44 | 24,669.44 | 0 | 19,225.55 | -- | -- | 461.74 | 1,389.1 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 大变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 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 公司第二届董事会第四次会议于 2015 年 7 月 31 日召开并审议决定以募集资金 192,255,533.26 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 192,255,533.26 元。 |
| 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 | 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。另，根据公司于 2015 年 9 月 11 日召开的第二届董事会第六次决议，同意在不影响公司募集资金投资计划的情况下，使用不超过 5,000 万的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 6 个月以内（含）的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债权为投资标的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

五、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

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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东惠伦晶体科技股份有限公司

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 | 130,461,440.07 | 64,962,007.56 |
| 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 | 1,831,357.40 | 237,690.00 |
| 应收账款 | 136,053,696.14 | 140,428,225.43 |
| 预付款项 | 4,357,569.75 | 3,741,420.04 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 949,323.29 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 928,986.87 | 395,822.15 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 83,063,209.36 | 74,091,485.97 |
| 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 | 7,749,525.39 | 155,016,520.29 |
| 流动资产合计 | 364,445,784.98 | 439,822,494.73 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 374,532,222.71 | 385,395,921.06 |
| 在建工程 | 23,147,203.81 | 19,054,860.81 |
| 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 | 12,123,108.54 | 12,190,278.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 993,921.42 | 1,037,338.30 |
| 其他非流动资产 | 13,171,713.61 | 4,659,683.63 |
| 非流动资产合计 | 423,968,170.09 | 422,338,082.40 |
| 资产总计 | 788,413,955.07 | 862,160,577.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 43,957,797.65 | 111,543,663.03 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 51,766,468.25 | 57,599,463.68 |
| 预收款项 | 142,402.58 | 22,525.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,886,029.47 | 4,159,309.84 |
| 应交税费 | 1,303,667.82 | 2,332,679.74 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | 412,310.42 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,375,102.51 | 1,231,262.60 |
| 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 | 6,179,776.64 | 8,080,343.17 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 109,611,244.92 | 185,381,557.48 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 19,339,854.01 | 21,409,492.19 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | 820,136.68 | 820,136.68 |
| 其他非流动负债 | 3,533,474.73 | 3,620,876.40 |
| 非流动负债合计 | 23,693,465.42 | 25,850,505.27 |
| 负债合计 | 133,304,710.34 | 211,232,062.75 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 168,274,200.00 | 168,274,200.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 256,892,458.61 | 256,892,458.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 23,653,548.79 | 23,653,548.79 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 206,289,037.33 | 202,108,306.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 655,109,244.73 | 650,928,514.38 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 655,109,244.73 | 650,928,514.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 788,413,955.07 | 862,160,577.13 |

法定代表人：赵积清

主管会计工作负责人：赵积清

会计机构负责人：王军

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 | 124,533,285.20 | 62,191,743.48 |
| 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 | 1,831,357.40 | 237,690.00 |
| 应收账款 | 127,928,315.96 | 119,860,586.09 |
| 预付款项 | 4,357,569.75 | 3,741,420.04 |
| 应收利息 | | 949,323.29 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,027,036.13 | 453,237.91 |
| 存货 | 80,025,515.09 | 71,690,521.46 |
| 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 | 7,749,525.39 | 155,016,520.29 |
| 流动资产合计 | 347,452,604.92 | 414,141,042.56 |
| 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 | 1,181,050.00 | 1,181,050.00 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 374,532,222.71 | 385,395,921.06 |
| 在建工程 | 23,147,203.81 | 19,054,860.81 |
| 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 | 12,123,108.54 | 12,190,278.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 902,511.10 | 902,511.10 |
| 其他非流动资产 | 13,171,713.61 | 4,659,683.63 |
| 非流动资产合计 | 425,057,809.77 | 423,384,305.20 |
| 资产总计 | 772,510,414.69 | 837,525,347.76 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 43,957,797.65 | 111,543,663.03 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 40,388,770.07 | 36,440,680.43 |
| 预收款项 | 142,402.58 | 22,525.00 |
| 应付职工薪酬 | 3,886,029.47 | 4,159,309.84 |
| 应交税费 | 1,082,765.49 | 2,295,714.36 |
| 应付利息 | | 412,310.42 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,375,102.51 | 1,231,262.60 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,179,776.64 | 8,080,343.17 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 98,012,644.41 | 164,185,808.85 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 19,339,854.01 | 21,409,492.19 |
| 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 | 3,533,474.73 | 3,620,876.40 |
| 递延所得税负债 | 820,136.68 | 820,136.68 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 23,693,465.42 | 25,850,505.27 |
| 负债合计 | 121,706,109.83 | 190,036,314.12 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 168,274,200.00 | 168,274,200.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 256,892,458.61 | 256,892,458.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 23,653,548.79 | 23,653,548.79 |
| 未分配利润 | 201,984,097.46 | 198,668,826.24 |
| 所有者权益合计 | 650,804,304.86 | 647,489,033.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 772,510,414.69 | 837,525,347.76 |

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 | 80,028,107.47 | 95,790,348.24 |
| 其中：营业收入 | 80,028,107.47 | 95,790,348.24 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 75,490,301.27 | 85,284,134.74 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 61,831,261.54 | 70,221,927.21 |
| 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 | 443,355.12 | 671,352.09 |
| 销售费用 | 966,121.32 | 1,086,662.83 |
| 管理费用 | 9,754,365.26 | 10,197,743.72 |
| 财务费用 | 2,623,080.82 | 2,573,330.72 |
| 资产减值损失 | -127,882.79 | 533,118.17 |
| 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） | 371,267.27 | |
| 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） | 4,909,073.47 | 10,506,213.50 |
| 加：营业外收入 | 89,297.18 | 77,050.86 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 5,198.47 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,993,172.18 | 10,583,264.36 |
| 减：所得税费用 | 812,441.83 | 1,622,957.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,180,730.35 | 8,960,307.14 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,180,730.35 | 8,960,307.14 |
| 少数股东损益 | | |
| 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 | 4,180,730.35 | 8,960,307.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,180,730.35 | 8,960,307.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.02 | 0.07 |
| (二)稀释每股收益 | 0.02 | 0.07 |

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：赵积清

主管会计工作负责人：赵积清

会计机构负责人：王军

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 | 68,202,088.68 | 94,340,332.95 |
| 减：营业成本 | 50,875,068.47 | 68,792,204.17 |

| | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 营业税金及附加 | 443,355.12 | 671,352.09 |
| 销售费用 | 911,033.04 | 948,737.94 |
| 管理费用 | 9,754,365.26 | 10,197,743.72 |
| 财务费用 | 2,629,502.13 | 2,576,141.00 |
| 资产减值损失 | 143,811.56 | 592,310.28 |
| 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） | 371,267.27 | |
| 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） | 3,816,220.37 | 10,561,843.75 |
| 加：营业外收入 | 89,297.18 | 77,050.86 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 5,198.47 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,900,319.08 | 10,638,894.61 |
| 减：所得税费用 | 585,047.86 | 1,601,952.32 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,315,271.22 | 9,036,942.29 |
| 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 | 3,315,271.22 | 9,036,942.29 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.07 |

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 | 86,277,501.52 | 70,782,490.19 |
| 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 | 7,501,591.20 | 8,457,055.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 152,345.09 | 6,022,366.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,931,437.81 | 85,261,912.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,900,547.43 | 59,244,582.60 |
| 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 | 11,710,047.17 | 9,619,026.46 |
| 支付的各项税费 | 2,691,892.87 | 4,011,629.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,733,621.45 | 4,287,551.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,036,108.92 | 77,162,790.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,895,328.89 | 8,099,122.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,320,590.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 201,345,590.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,832,663.51 | 27,619,364.09 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,832,663.51 | 27,619,364.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 137,512,927.05 | -27,619,364.09 |
| 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 | 43,966,829.84 | 128,294,290.59 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 93,495.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,966,829.84 | 128,387,785.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 116,786,386.76 | 112,836,040.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,881,219.13 | 2,838,263.16 |
| 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 | 16,601,802.07 | 6,781,720.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,269,407.96 | 122,456,024.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,302,578.12 | 5,931,761.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -359,499.14 | 922,279.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,746,178.68 | -12,666,201.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62,721,647.03 | 47,817,870.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,467,825.71 | 35,151,669.52 |

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 | 61,591,186.83 | 65,087,738.41 |
| 收到的税费返还 | 7,501,591.20 | 8,457,055.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 144,112.71 | 7,522,438.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,236,890.74 | 81,067,232.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,360,900.84 | 53,138,370.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,710,047.17 | 9,619,026.46 |
| 支付的各项税费 | 2,691,852.73 | 4,011,629.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,739,968.15 | 4,278,276.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,502,768.89 | 71,047,302.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -265,878.15 | 10,019,930.69 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,320,590.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 201,345,590.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,832,663.51 | 27,619,364.09 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,832,663.51 | 27,619,364.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 137,512,927.05 | -27,619,364.09 |
| 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 | 43,966,829.84 | 128,294,290.59 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 93,495.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,966,829.84 | 128,387,785.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 116,786,386.76 | 112,836,040.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,881,219.13 | 2,838,263.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,601,802.07 | 6,781,720.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,269,407.96 | 122,456,024.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,302,578.12 | 5,931,761.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -356,182.89 | 904,584.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,588,287.89 | -10,763,088.10 |

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59,951,382.95 | 43,988,097.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,539,670.84 | 33,225,009.20 |

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。

广东惠伦晶体科技股份有限公司

法定代表人：_____

2016年4月21日