浙江水晶光电科技股份有限公司

证券代码:002273 证券简称:水晶光电 公告编号:(2011)032号

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	水晶光电	
股票代码	002273	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范崇国	王晓静
联系地址	浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5号	浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5号
电话	0576-88038228	0576-88038286\88038738
传真	0576-88038286	0576-88038286
电子信箱	sjzqb@crystal-optech.com	sjzqb@crystal-optech.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	683,436,883.74	551,181,559.63	23.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	585,455,775.66	470,277,703.64	24.49%
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)	5.06	4.17	21.34%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	190,858,335.50	138,740,402.63	37.57%
营业利润(元)	69,911,328.25	48,349,930.40	44.59%
利润总额(元)	71,537,508.40	49,221,708.78	45.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,373,569.03	42,614,428.02	41.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	59,130,666.96	41,873,038.09	41.21%
基本每股收益(元/股)	0.53	0.38	39.47%
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.38	39.47%
加权平均净资产收益率(%)	11.46%	9.82%	增加1.64个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.23%	9.65%	增加1.58个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,717,403.37	32,760,842.87	30.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.37	0.29	27.59%

2.2.2 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	1,772,098.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,918.84	
少数股东权益影响额	-199,090.84	
所得税影响额	-184,187.24	
合计	1,242,902.07	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	45,736,667	40.57%	2,930,000				2,930,000		48,666,667	42.08%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	35,490,000	31.48%	2,930,000				2,930,000		38,420,000	33.22%
其中:境内非国有法人持股	35,490,000	31.48%							35,490,000	30.69%
境内自然人持股			2,930,000				2,930,000		2,930,000	2.53%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	10,246,667	9.09%							10,246,667	8.86%
二、无限售条件股份	66,986,333	59.43%							66,986,333	57.92%
1.人民币普通股	66,986,333	59.43%							66,986,333	57.92%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	112,723,000	100.00%	2,930,000				2,930,000		115,653,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	11,636					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
星星集团有限公司	境内非国有法人	30.69%	35,490,000	35,490,000	35,490,000
上海复星化工医药投资有限公司	境内非国有法人	9.65%	11,163,855	0	0
林敏	境内自然人	4.36%	5,040,805	4,032,644	0
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	2.39%	2,763,300	0	0
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.27%	2,628,120	0	0
周建军	境内自然人	2.01%	2,325,187	1,860,150	0
范崇国	境内自然人	2.01%	2,320,000	1,856,000	0
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	1.51%	1,749,561	0	0
李夏云	境内自然人	1.39%	1,611,500	1,289,200	0
盛永江	境内自然人	1.27%	1,464,000	1,171,200	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			
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			
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	2,763,300	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	2,628,120	人民币普通股			
全国社保基金一零九组合	1,749,561	人民币普通股			
华泰证券股份有限公司	1,456,926	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	1,438,303	人民币普通股			
林敏	1,260,201	人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	1,246,385	人民币普通股			
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发银行	729,839	人民币普通股			
全国社保基金一一二组合	709,952	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东不存在关联关系。前10名无限售条件股东中中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)与中国农业银行-景顺长城能源基建股票型证券投资基金是同一家公司的理财产品,公司未知其他无限售条件股东的关联关系。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
林敏	董事长	5,040,805	0	0	5,040,805	4,032,644	0	无变动
范崇国	副总经理	2,320,000	0	0	2,320,000	1,856,000	0	无变动
林海平	董事	726,231	0	0	726,231	544,673	0	无变动
尹锋	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
王华方	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
叶静	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
裘桐	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
沈国权	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
杨鹰彪	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
泮玲娟	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
王文南	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
王保新	监事	174,500	0	0	174,500	139,600	0	无变动
周建军	副总经理	2,325,187	0	0	2,325,187	1,860,150	0	无变动
李夏云	副总经理	1,611,500	0	0	1,611,500	1,289,200	0	无变动
盛永江	副总经理	1,464,000	0	0	1,464,000	1,171,200	0	无变动
郑萍	财务总监	0	360,000	0	360,000	360,000	0	股权激励授予

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
光学光电子行业	19,044.84	9,364.58	50.83%	41.09%	38.85%	0.79%
主营业务分产品情况						
红外截止滤光片及组立件	9,703.77	3,988.10	58.90%	68.53%	73.10%	-1.09%
普通光学低通滤波器	3,452.62	2,313.75	32.99%	-9.31%	6.62%	-10.01%
单反数码相机用光学低通滤波器	3,154.11	2,117.86	32.85%	53.35%	53.64%	-0.13%
其他	2,734.34	944.87	65.44%	45.73%	5.93%	12.99%
合计	19,044.84	9,364.58	50.83%	41.09%	38.85%	0.79%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	9,916.62	57.36%
国外销售	9,128.22	26.85%
合计	19,044.84	41.09%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司主营业务盈利能力同比上升,主营业务收入总额比去年同期上升41.09%,主要是因为上半年随着手机市场及单反、单电数码相机市场的增量,主导产品订单稳定增加,保持了一定份额的市场容量,同时由于去年产能的扩充,募投项目已发挥效应。以上原因导致公司主营业务盈利大幅上升。报告期内,公司综合毛利率水平达到50.83%,仍保持较高水平。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长了41.67%,主要系传统及升级产品销售订单增加所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 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			23,516.15					本报告期投入募集资金总额			220.99	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00									
累计变更用途的募集资金总额			2,600.00					已累计投入募集资金总额			22,159.11	
累计变更用途的募集资金总额比例			11.06%									
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												
年产1.2亿片(套)红外截止滤光片及组立件技改项目	否	10,100.00	10,100.00	169.81	10,012.18	99.13%	2010年12月31日	2,929.00	是	否		
年产100万套单反数码相机用光学低通滤波器技改项目	否	4,900.00	4,900.00	0.00	4,870.25	99.39%	2011年01月31日	703.00	是	否		
年产1.2亿片可拍照手机用光学窗口片技改项目	否	3,720.00	3,720.00	47.00	3,689.89	99.19%	2010年12月31日	85.00	否	否		
年产50万套单反数码相机用光学低通滤波器技改项目	否	2,600.00	2,600.00	4.18	1,390.64	53.49%	2011年05月31日	110.00	否	否		
承诺投资项目小计	-	21,320.00	21,320.00	220.99	19,962.96	-	-	3,827.00	-	-		
超募资金投向												
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-		
补充流动资金(如有)	-	2,196.15	2,196.15		2,196.15	100.00%	-	-	-	-		
超募资金投向小计	-	2,196.15	2,196.15	0.00	2,196.15	-	-	0.00	-	-		
合计	-	23,516.15	23,516.15	220.99	22,159.11	-	-	3,827.00	-	-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产1.2亿片可拍照手机用光学窗口片技改项目,由于市场结构出现了变化,产品市场销售未达到预期。年产50万套单反数码相机用光学低通滤波器技改项目于2011年5月底达到可使用状态,预计到年底会达到预计效益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于2010年10月22日通过董事会决定将投资四个募投项目之一的“年产1.2亿片光学读取头分光片及高反片技改项目”变更为“年产50万套单反数码相机用光学低通滤波器技改项目”。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用											
	将募集资金超额部分2196.15万元用于补充公司的流动资金。											
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											
	公司用自筹资金6,978.03元对募集资金投资项目厂房前期建设及部分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额已经浙江天健东方会计师事务所专项审计,2008年10月9日公司第一届董事会第十次会议审议通过及保荐机构发表了明确同意实施的意见。具体参见2008年10月11日刊登在《证券时报》、巨潮网上的相关公告,公告编号:2008-005)。											
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	适用											
	项目“年产1.2亿片(套)红外截止滤光片及组立件技改项目”、“年产100万套单反数码相机用光学低通滤波器技改项目”和“年产1.2亿片可拍照手机用光学窗口片技改项目”三个项目均已建设完毕并达到预定可使用状态,公司于2011年4月22日通过第二届董事会第十一次会议将三个项目的节余募集资金(含利息)621.39万元全部用于永久补充流动资金。											
尚未使用的募集资金用途及去向	无											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产50万套单反数码相机用光学低通滤波器技改项目	年产1.2亿片光学读取头分光片及高反片技改项目	2,600.00	4.18	1,390.64	53.49%	2011年05月31日	110.00	否	否
合计	-	2,600.00	4.18	1,390.64	-	-	110.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	由于分光片项目市场需求下降,市场发展未达到预期,该项目很难实现预期收益,根据公司2010年度第一次临时股东大会决议,公司终止原募集资金投资项目年产1.2亿片光学读取头分光片及高反片技改项目,并将该项目募集资金余额1,812.75万元及该项目募集资金已购买的机器设备787.25万元转投于年产50万套单反数码相机用光学低通滤波器技改项目。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	变更后项目于2011年5月底达到可使用状态,预计到年底会达到预计效益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	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1-9月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1-9月净利润同比预计增长30%-50%。			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	68,272,651.73		
业绩变动的原因说明	三季度是公司历年来的旺季,特别是红外截止滤光片和单反OLPF销售订单同比、环比去年同期继续增加,预计2011年1-9月份公司盈利良好。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2011年4月22日召开第二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,本公司将采用非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后六个月内选择适当时机向不特定对象发行股票。本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东星星集团有限公司在内的不超过十名的特定对象。其中,星星集团承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购,认购比例不低于本次非公开发行股份总数的10%且不超过15%。本次非公开发行不超过2,000万股(含本数)增通股股票,发行价格不低于35.95元/股。本次非公开发行股份募集资金预计不超过人民币65,880万元,扣除发行费用后将全部用于投资建设“精密光电薄膜元器件项目”、“蓝宝石LED衬底项目”、“研发中心建设项目”三个募投项目。本议案已于2011年5月24日经2011年第一次临时股东大会审议通过,尚需经中国证监会核准后方可实施。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 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。	该承诺保持不变
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

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	2,298,902.99	
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	2,298,902.99	
合计	2,298,902.99	0.00

6.6 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03月04日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	方正证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年03月04日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	农银汇理基金管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年03月04日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	海通证券股份有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年03月04日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	广发基金管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年03月11日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	广发证券股份有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年03月11日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	招商基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年03月11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03月11日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	华泰资产管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年03月11日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	国联基金管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年03月30日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	盛信资产管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年03月30日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	兴业证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年03月30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03月30日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	上海理成资产管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年03月30日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	长江养老保险股份有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年03月30日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	国联安基金管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年03月30日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	诺安基金管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年03月30日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	中欧基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年03月30日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	长信基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年03月30日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	宏源证券	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年03月30日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	东吴基金	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年03月30日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	北京鸿道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03月30日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	景元天成	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年04月28日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	江苏瑞华投资发展有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年04月28日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	宁波礼来商贸	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年04月28日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	华宝兴业基金管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年04月28日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	东兴证券股份有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况
2011年06月03日	浙江水晶光电科技股份有限公司	实地调研	上投摩根基金管理有限公司	公司生产经营情况及新品进展情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

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	209,916,664.05	209,497,617.05	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	569,393.38	569,393.38	1,468,372.94	1,468,372.94
应收账款	88,418,288.74	89,241,544.55	84,848,936.12	86,716,378.77
预付款项	77,851,373.93	76,666,836.71	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	646,525.00	646,525.00	213,885.00	213,885.00
应收股利				
其他应收款	883,187.97	845,966.34	533,919.11	355,260.51
买入返售金融资产				
存货	79,443,737.54	64,081,628.51	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	457,729,170.61	441,549,511.54	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		15,148,383.24		15,148,383.24
投资性房地产				
固定资产	212,647,421.22	202,269,158.53	207,362,629.56	197,579,501.31
在建工程	134,328.21	134,328.21		
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	9,380,233.45	4,803,029.33	9,497,487.13	4,865,135.93
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	837,667.63	791,396.45	1,360,386.60	986,251.00
递延所得税资产	2,708,062.62	2,619,575.70	2,179,369.83	2,157,422.67
其他非流动资产				
非流动资产合计	225,707,713.13	225,765,871.46	220,399,873.12	220,736,694.15
资产总计	683,436,883.74	667,315,383.00	551,181,559.63	538,902,269.76
流动负债:				
短期借款	3,000,000.00		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	55,406,730.03	52,511,603.13	30,864,498.28	29,218,834.97
预收款项	277,832.83	107,338.88	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	7,655,276.78	6,505,109.52	19,661,542.38	19,040,861.84
应交税费	5,717,373.44	5,371,569.79	4,913,682.42	5,080,697.17
应付利息	13,900.00		13,900.00	
应付股利				
其他应付款	3,220,080.15	3,120,329.84	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	75,291,193.23	67,615,951.16	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	13,564,187.29	12,766,914.58	10,691,286.28	9,770,377.19
非流动负债合计	13,564,187.29	12,766,914.58	10,691,286.28	9,770,377.19
负债合计	88,855,380.52	80,382,865.74	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	226,135,762.31	226,135,762.31	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	215,466,469.41	216,943,211.01	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	585,455,775.66	586,932,517.26	470,277,703.64	472,904,233.99
少数股东权益	9,125,727.56		8,777,671.61	
所有者权益合计	594,581,503.22	586,932,517.26	479,055,375.25	472,904,233.99
负债和所有者权益总计	683,436,883.74	667,315,383.00	551,181,559.63	538,902,269.76

7.2.2 利润表

编制单位:浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年1-6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	190,858,335.50	190,516,458.30	138,740,402.63	138,013,696.88
其中:营业收入	190,858,335.50	190,516,458.30	138,740,402.63	138,013,696.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	120,947,007.25	122,630,360.75	90,390,472.23	87,527,771.57
其中:营业成本	93,902,233.49	99,334,800.37	70,220,176.60	69,389,736.22
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	441,036.82	363,990.72	1,127,724.36	1,127,724.36
销售费用	2,755,787.79	2,505,342.30	1,824,689.68	1,726,143.29
管理费用	23,948,378.88	20,552,457.02	16,627,127.12	14,660,228.86
财务费用	-231,344.42	-306,469.88	-372,179.01	-353,063.40
资产减值损失	130,914.69	180,240.22	962,933.48	977,002.24
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