



浙江东晶电子股份有限公司

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。

公司负责人李庆跃、主管会计工作负责人楼金萍及会计机构负责人(会计主管人员)胡斌声明：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）	50,539,972.04	82,908,145.45	-39.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-20,730,352.76	-19,134,640.69	-8.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,392,150.85	-21,099,512.92	-10.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,629,759.65	-11,556,671.45	-216.96%
基本每股收益（元/股）	-0.0852	-0.0786	-8.34%
稀释每股收益（元/股）	-0.0852	-0.0786	-8.34%
加权平均净资产收益率	-4.80%	-2.70%	-128.57%
	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）	1,439,396,247.70	1,384,058,482.37	4.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	421,964,233.31	442,694,586.07	-4.68%

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）	-137,524.00	
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）	2,632,527.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	453,364.36	
减：所得税影响额	159,205.26	
少数股东权益影响额（税后）	127,364.21	
合计	2,661,798.09	--

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		12,873	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
北京千石创富—华夏银行—中国对外经济贸易信托—东晶电子定向增发单一资金信托	其他	14.80%	36,036,036	36,036,036		
李庆跃	境内自然人	14.12%	34,377,560	25,783,170	质押	25,330,000
华宸未来基金—华夏银行—华鑫国际信托—慧宸投资单一资金信托	其他	7.40%	18,018,018	18,018,018		
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	4.99%	12,146,077	0		
兴业国际信托有限公司—耀汇金 1 号集合资金信托计划（1 期）	其他	2.96%	7,199,008	0		
吴宗泽	境内自然人	2.70%	6,565,750	4,924,312	质押	2,930,000
池旭明	境内自然人	2.14%	5,205,749	3,904,312	质押	2,470,000
方琳	境内自然人	1.91%	4,645,455	3,484,091	质押	710,000
兴业国际信托有限公司—耀汇金 1 号集合资金信托计划（3 期）	其他	1.87%	4,552,900	0		
叶超英	境内自然人	1.87%	4,550,600	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
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品	12,146,077	人民币普通股	12,146,077
李庆跃	8,594,390	人民币普通股	8,594,390
兴业国际信托有限公司－耀汇金 1 号集合资金信托计划（1 期）	7,199,008	人民币普通股	7,199,008
兴业国际信托有限公司－耀汇金 1 号集合资金信托计划（3 期）	4,552,900	人民币普通股	4,552,900
叶超英	4,550,600	人民币普通股	4,550,600
华宝信托有限责任公司－“辉煌”4 号单一资金信托	4,250,000	人民币普通股	4,250,000
华宝信托有限责任公司－“辉煌”21 号单一资金信托	4,150,000	人民币普通股	4,150,000
周淑芳	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
中信建投基金－广发银行－中信建投－长盈 1 号资产管理计划	1,896,114	人民币普通股	1,896,114
王爱文	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东存在属于《上市公司持股变动信息管理办法》中认定的一致行动人的情形。		
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

单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率%	变动原因
货币资金	93,676,310.81	37,538,095.96	149.55%	主要系本期公司开具承兑汇票增加后相应的保证金增加所致。
应收票据	6,444,639.66	706,138.95	812.66%	主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。
投资性房地产	0.00	31,756,096.71	-100.00%	主要系本期子公司东晶光电处置厂房所致。
应付票据	92,803,237.57	29,597,227.57	213.55%	主要系公司结算方式发生变化所致。
应付职工薪酬	1,574,372.98	2,529,054.99	-37.35%	主要系本期支付上年年终薪酬所致。
报表项目	本期金额	上期金额	变动比率%	变动原因
营业收入	50,539,972.04	82,908,145.45	-39.04%	主要系公司合并范围发生变化所致。
营业成本	48,423,826.99	76,280,754.54	-36.52%	主要系公司合并范围发生变化所致。
投资收益	33,928.18	556,572.12	-93.90%	主要系本期联营企业利润下降所致。
销售费用	949,796.05	2,012,693.27	-52.81%	主要系公司合并范围发生变化所致。
营业外支出	1,287,602.91	66,700.86	1830.41%	主要系本期子公司东晶光电固定资产处置所致。
经营活动产生的现金流量净额	-36,629,759.65	-11,556,671.45	-216.96%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	108,162,460.03	5,379,652.26	1910.58%	主要系本期取得借款收到的现金较多所致。

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

为改善公司全资子公司浙江东晶光电科技有限公司（以下简称“东晶光电”）的经营状况、优化资产结构、增强持续盈利能力和发展潜力，提高资产质量和盈利能力，以实现公司股东的利益最大化，结合实际情况，公司以2015年12月31日为评估基准日，将东晶光电拥有的存货、设备类固定资产、投资性房地产及建筑物类固定资产出售给浙江东晶博蓝特光电有限公司，将东晶光电拥有的存货及设备类固定资产出售给全资子公司黄山市东晶光电科技有限公司。本次交易事项已经第四届董事会第十九次会议审议通过。截至本报告期，公司已办理完毕相关房产过户，土地使用权过户正在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为改善公司全资子公司浙江东晶光电科技有限公司（以下简称“东晶光电”）的经营状况、优化资产结构、增强持续盈利能力和发展潜力，提高资产质量和盈利能力，以实现公司股东的利益最大化，结合实际情况，公司以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日，将东晶光电拥有的存货、设备类固定资产、投资性房地产及建筑物类固定资产出售给浙江东晶博蓝特光电有限公司，将东晶光电拥有的存货及设备类固定资产出售给全资子公司黄山市东晶光电科技有限公司。	2016 年 03 月 30 日	公告编号：2016010

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	不适用		不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用		不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用		不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	李庆跃、吴宗泽、池旭明、金良荣、陈利平、杨亚平、俞尚东、方琳		在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份。	2007 年 12 月 06 日	长期	截止本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。
	李庆跃、吴宗泽、池旭明、金良荣、陈利平、杨亚平、俞尚东、方琳、赵晖、方永进		发起人股东为避免同业竞争作出以下承诺：（1）为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，将不	2007 年 01 月 20 日	长期	截止本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。

			在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；(2) 上述承诺在承诺人持有公司股份或者在公司任职期间有效，如违反上述承诺，承诺人愿意承担因此而给公司造成的全部经济损失。			
	北京千石创富资本管理有限公司、华辰未来基金管理有限公司		本次非公开发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。	2014年08月21日	36个月	截止本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。
	北京千石创富资本管理有限公司、华		不会以任何形式单独或联合谋求东	2014年08月21日	长期	截止本报告期末，上述承诺事项仍在

	辰未来基金管理有限公司		晶电子的控制权或成为其董事、监事、高级管理人员的关联方，并承诺无条件、不可撤销地放弃所持有的东晶电子股份所对应的提案权、表决权，不向其推荐董事、高级管理人员人选。			严格履行中。
股权激励承诺	不适用		不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用		不适用		不适用	不适用
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：业绩亏损
业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润（万元）	-6,500	至	-4,500
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-5,644.89		
业绩变动的原因说明	全球经济依然低迷，市场竞争激烈，客户需求放缓，直接影响 2016 年半年度经营业绩，公司将顺应市场发展态势，优化结构，趋利避害，提升企业综合竞争力。		

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：浙江东晶电子股份有限公司

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	93,676,310.81	37,538,095.96
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	6,444,639.66	706,138.95
应收账款	160,993,887.49	146,567,065.22
预付款项	2,324,868.05	2,277,336.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	75,681,502.75	72,022,214.58
买入返售金融资产		
存货	107,768,295.92	87,664,573.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		209,008.97
其他流动资产	71,203,557.16	68,634,799.08
流动资产合计	518,093,061.84	415,619,233.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,379,365.92	41,345,437.74
投资性房地产		31,756,096.71
固定资产	744,284,247.09	769,322,658.67
在建工程	70,004,779.69	55,968,524.86
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	56,434,900.36	56,903,874.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,897,232.80	3,816,795.25
递延所得税资产		
其他非流动资产	302,660.00	4,325,861.50
非流动资产合计	921,303,185.86	968,439,248.77
资产总计	1,439,396,247.70	1,384,058,482.37
流动负债：		
短期借款	236,830,000.00	219,700,000.00
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	92,803,237.57	29,597,227.57
应付账款	150,014,587.73	134,577,372.09
预收款项	1,264,938.04	1,391,440.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,574,372.98	2,529,054.99
应交税费	1,650,456.62	1,422,995.42

应付利息	1,099,556.03	1,097,331.94
应付股利		
其他应付款	118,645,435.95	121,397,008.06
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	76,345,585.45	117,345,585.45
其他流动负债		
流动负债合计	680,228,170.37	629,058,016.32
非流动负债：		
长期借款	287,712,436.40	260,966,981.85
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	26,772,200.97	27,149,821.22
递延所得税负债	686,917.45	686,917.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	315,171,554.82	288,803,720.52
负债合计	995,399,725.19	917,861,736.84
所有者权益：		
股本	243,442,363.00	243,442,363.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	515,558,111.33	515,558,111.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	18,824,374.62	18,824,374.62
一般风险准备		
未分配利润	-355,860,615.64	-335,130,262.88
归属于母公司所有者权益合计	421,964,233.31	442,694,586.07
少数股东权益	22,032,289.20	23,502,159.46
所有者权益合计	443,996,522.51	466,196,745.53
负债和所有者权益总计	1,439,396,247.70	1,384,058,482.37

法定代表人：李庆跃

主管会计工作负责人：楼金萍

会计机构负责人：胡斌

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	30,266,883.21	7,030,268.45
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	5,829,415.23	620,604.50
应收账款	78,443,601.99	79,396,584.49
预付款项	244,214.75	244,214.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	172,886,297.29	179,483,397.29
存货	49,689,245.25	47,869,856.32
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	258,355.41	268,405.42
流动资产合计	337,618,013.13	314,913,331.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	212,701,362.26	212,667,434.08
投资性房地产		

固定资产	337,268,238.48	348,668,412.53
在建工程	7,363,025.59	
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	44,475,891.31	44,849,266.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	74,000.00	74,000.00
非流动资产合计	606,882,517.64	611,259,113.57
资产总计	944,500,530.77	926,172,444.79
流动负债：		
短期借款	169,830,000.00	152,700,000.00
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	20,000,000.00	
应付账款	72,464,359.28	71,132,723.28
预收款项	545,843.76	545,843.76
应付职工薪酬	425,292.84	317,699.91
应交税费	1,365,576.48	1,000,253.54
应付利息	460,706.55	433,033.32
应付股利		
其他应付款	98,975,881.49	108,182,413.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	37,345,585.45	37,345,585.45
其他流动负债		
流动负债合计	401,413,245.85	371,657,552.40
非流动负债：		
长期借款	52,712,436.40	52,966,981.85
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	2,459,067.55	2,789,110.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,171,503.95	55,756,091.97
负债合计	456,584,749.80	427,413,644.37
所有者权益：		
股本	243,442,363.00	243,442,363.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	515,559,887.15	515,559,887.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,824,374.62	18,824,374.62
未分配利润	-289,910,843.80	-279,067,824.35
所有者权益合计	487,915,780.97	498,758,800.42
负债和所有者权益总计	944,500,530.77	926,172,444.79

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	50,539,972.04	82,908,145.45
其中：营业收入	50,539,972.04	82,908,145.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,502,919.06	106,075,304.01

其中：营业成本	48,423,826.99	76,280,754.54
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	381,080.27	421,500.76
销售费用	949,796.05	2,012,693.27
管理费用	14,125,604.20	17,027,564.45
财务费用	9,525,388.37	9,638,989.60
资产减值损失	1,097,223.18	693,801.39
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）	33,928.18	556,572.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,928.18	556,572.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,929,018.84	-22,610,586.44
加：营业外收入	3,016,398.73	2,033,486.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,287,602.91	66,700.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,200,223.02	-20,643,800.49
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,200,223.02	-20,643,800.49
归属于母公司所有者的净利润	-20,730,352.76	-19,134,640.69
少数股东损益	-1,469,870.26	-1,509,159.80
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	-22,200,223.02	-20,643,800.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,730,352.76	-19,134,640.69
归属于少数股东的综合收益总额	-1,469,870.26	-1,509,159.80
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0852	-0.0786
(二)稀释每股收益	-0.0852	-0.0786

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李庆跃

主管会计工作负责人：楼金萍

会计机构负责人：胡斌

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	37,887,450.46	49,201,480.35
减：营业成本	35,076,451.79	44,122,558.83
营业税金及附加	373,440.76	420,663.70

销售费用	530,809.03	755,501.02
管理费用	10,316,402.84	9,637,842.82
财务费用	4,147,488.65	4,244,109.11
资产减值损失	48,051.55	243,079.45
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）	33,928.18	556,572.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,928.18	556,572.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,571,265.98	-9,665,702.46
加：营业外收入	1,766,133.98	330,042.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	37,887.45	49,201.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,843,019.45	-9,384,861.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,843,019.45	-9,384,861.37
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	-10,843,019.45	-9,384,861.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0445	-0.0386
（二）稀释每股收益	-0.0445	-0.0386

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	29,752,191.75	61,879,079.74
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	2,520,403.11	2,528,854.43
收到其他与经营活动有关的现金	37,756,984.85	15,501,126.70
经营活动现金流入小计	70,029,579.71	79,909,060.87
购买商品、接受劳务支付的现金	18,486,425.17	43,513,882.76
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	10,799,334.12	17,373,227.51
支付的各项税费	1,917,597.94	2,526,161.07
支付其他与经营活动有关的现金	75,455,982.13	28,052,460.98
经营活动现金流出小计	106,659,339.36	91,465,732.32
经营活动产生的现金流量净额	-36,629,759.65	-11,556,671.45
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		765.00
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	59,139.36	550,000.00
投资活动现金流入小计	59,139.36	550,765.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,202,233.59	35,176,406.94
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		
投资活动现金流出小计	11,202,233.59	35,176,406.94
投资活动产生的现金流量净额	-11,143,094.23	-34,625,641.94
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	203,103,018.33	127,700,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	54,825,100.65	26,809,189.29
筹资活动现金流入小计	257,928,118.98	154,509,189.29
偿还债务支付的现金	121,421,199.00	131,862,245.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,117,849.61	11,167,659.45
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	21,226,610.34	6,099,632.13
筹资活动现金流出小计	149,765,658.95	149,129,537.03
筹资活动产生的现金流量净额	108,162,460.03	5,379,652.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,093.71	130,524.11
五、现金及现金等价物净增加额	60,330,512.44	-40,672,137.02
加：期初现金及现金等价物余额	33,345,798.37	57,592,748.31
六、期末现金及现金等价物余额	93,676,310.81	16,920,611.29

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	26,849,942.68	45,159,584.02
收到的税费返还	2,066,345.36	2,307,416.35
收到其他与经营活动有关的现金	34,212,564.73	8,500,261.91
经营活动现金流入小计	63,128,852.77	55,967,262.28
购买商品、接受劳务支付的现金	15,268,015.70	28,815,654.74
支付给职工以及为职工支付的现金	8,014,163.46	7,904,221.03
支付的各项税费	1,337,903.40	968,835.11
支付其他与经营活动有关的现金	69,960,395.39	7,600,312.58
经营活动现金流出小计	94,580,477.95	45,289,023.46
经营活动产生的现金流量净额	-31,451,625.18	10,678,238.82

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		765.00
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	50,000.00	550,000.00
投资活动现金流入小计	50,000.00	550,765.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,248,504.59	10,768,889.20
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		53,790,000.00
投资活动现金流出小计	7,248,504.59	64,558,889.20
投资活动产生的现金流量净额	-7,198,504.59	-64,008,124.20
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	130,427,333.33	94,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,000,000.00
筹资活动现金流入小计	130,427,333.33	112,700,000.00
偿还债务支付的现金	64,954,545.45	84,954,545.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,530,915.36	4,194,079.91
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000.00
筹资活动现金流出小计	68,485,460.81	89,348,625.36
筹资活动产生的现金流量净额	61,941,872.52	23,351,374.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,127.99	343,044.42
五、现金及现金等价物净增加额	23,236,614.76	-29,635,466.32

加：期初现金及现金等价物余额	7,030,268.45	31,381,214.59
六、期末现金及现金等价物余额	30,266,883.21	1,745,748.27

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。

浙江东晶电子股份有限公司

董事长： 李庆跃

二〇一六年四月二十八日