

# 浙江水晶光电科技股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要

(上接第十一版)

(-)最近三年及一期财务报表

合并资产负债表

单位:万元

资产	2006.6.30	2007.12.31	2006.12.31	2005.12.31
流动资产:				
货币资金	22,898,416.76	25,247,291.10	40,165,063.60	6,041,424.84
应收账款	2,758,000.00	2,459,569.60	1,105,000.00	
预付款项	43,503,773.2	35,901,904.82	25,469,926.00	8,706,122.20
其他应收款	1,931,299.70	595,271.09	1,856,500.33	1,561,078.11
存货	410,507.43	169,642.09	93,175.21	2,279,036.68
流动资产合计	13,149,444.10	14,264,270.70	13,096,069.07	7,054,826.54
无形资产	5,118,030.20	5,175,970.22		110,297.00
递延所得税资产	500,069.68	465,784.49	398,119.16	135,565.11
其他非流动资产	122,661,732.13	128,625,208.14	63,897,947.18	37,219,222.42
资产总计	207,313,579.41	207,263,057.54	135,691,649.89	62,861,652.49
负债和股东权益	2006.6.30	2007.12.31	2006.12.31	2005.12.31
流动负债:				
短期借款	55,000,000.00	55,000,000.00	48,000,000.00	
应付票据	16,643,012.42	41,369,702.02	15,390,336.32	8,568,533.30
预收款项	146,008.49	211,050.63	1,092,186.10	226,201.80
应付职工薪酬	4,286,296.03	8,071,577.42	2,314,367.63	333,003.05
应交税费	4,748,479.21	160,060.04	3,333,271.98	2,856,941.88
应付利息	99,787.50	107,608.89	99,456.00	
应付股利	3,040,762.77	2,696,263.29	3,844,693.29	16,726,284.32
其他应付款	1,000,000.00			1,000,000.00
流动负债合计	83,960,865.42	107,616,389.09	80,074,279.22	28,702,964.65
非流动负债:				
(一)长期借款	27,312,979.41	27,312,979.41	27,312,979.41	27,312,979.41
(二)应付债券	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
(三)长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
流动负债合计	32,312,979.41	32,312,979.41	32,312,979.41	32,312,979.41
负债合计	207,313,579.41	207,263,057.54	135,691,649.89	62,861,652.49
股东权益	2006.6.30	2007.12.31	2006.12.31	2005.12.31
(一)股本	55,000,000.00	55,000,000.00	48,000,000.00	
(二)资本公积	5,118,030.20	5,175,970.22	4,000,000.00	
(三)盈余公积	500,069.68	465,784.49	398,119.16	135,565.11
(四)未分配利润	207,313,579.41	207,263,057.54	135,691,649.89	62,861,652.49
股东权益合计	207,313,579.41	207,263,057.54	135,691,649.89	62,861,652.49
负债和股东权益	2006.6.30	2007.12.31	2006.12.31	2005.12.31

筹资活动现金流出小计	6,982,025.00	57,965,826.72	1,233,696.60	2,896,411.40
筹资活动产生的现金流量净额	-1,902,025.00	-2,965,826.72	52,766,540.40	-2,896,411.40
四、汇率变动对现金及现金等价物影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-1,928,265.74	-14,917,772.50	33,703,021.16	-700,699.38
加:期初现金及现金等价物余额	24,826,673.50	39,744,446.00	6,041,424.84	6,742,124.22
六、期末现金及现金等价物余额	22,898,416.76	24,826,673.50	39,744,446.00	6,041,424.84

4.合并所有者权益变动表	单位:万元
项 目	2008年1-6月
股本	5,000,000.00
资本公积	5,118,030.20
盈余公积	500,069.68
未分配利润	207,313,579.41
股东权益	2006.6.30
项 目	2007年1-6月
股本	5,000,000.00
资本公积	5,175,970.22
盈余公积	465,784.49
未分配利润	207,263,057.54
股东权益	2007.12.31
项 目	2006年1-6月
股本	5,000,000.00
资本公积	5,000,000.00
盈余公积	398,119.16
未分配利润	135,691,649.89
股东权益	2005.12.31

5.每股收益	2008年1-6月
项 目	2008年1-6月
股数(万股)	55,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.41

指 标	2008.6.30	2007.12.31	2006.12.31	2006.12.31
流动比率(倍)	1.01	0.73	1.02	0.69
速动比率(倍)	0.95	0.60	0.96	0.65
资产负债率(%)	41.13%	51.98%	59.36%	55.83%

指 标	2008年1-6月	2007年	2006年度	2006年度
应收帐款周转率(次)	2.13	5.22	4.98	6.92
存货周转率(次)	3.08	5.68	4.67	3.30
息税折旧摊销前利润(万元)	320050	6,80072	3,32702	1,97875
利息保障倍数	1623	1458	30.11	46218
每股经营活动现金流量(元)	0.432	0.6303	0.416	1.995
无形资产(扣除减值准备)占净资产的比值	0	0	0	0

指 标	2008年1-6月	2007年	2006年度	2006年度
经营活动现金流量净额(万元)	5,000.00	182.28	804.26	3,966.26
投资活动现金流量净额(万元)	5,000.00	182.28	804.26	3,966.26
筹资活动现金流量净额(万元)	0	0	0	0

(一)管理层讨论与分析

1.经营环境

本公司所处行业为光学玻璃行业,该行业具有以下特点:

①产品更新换代快,技术进步快,市场竞争激烈。

②行业集中度高,区域性强,区域间存在较大的差异。

③行业壁垒高,进入门槛高,行业竞争激烈。

④行业周期性明显,行业景气度波动大,行业景气度与宏观经济形势密切相关。

⑤行业壁垒高,行业竞争激烈,行业集中度高,区域性强,区域间存在较大的差异。

⑥行业壁垒高,行业竞争激烈,行业集中度高,区域性强,区域间存在较大的差异。

⑦行业壁垒高,行业竞争激烈,行业集中度高,区域性强,区域间存在较大的差异。

⑧行业壁垒高,行业竞争激烈,行业集中度高,区域性强,区域间存在较大的差异。

⑨行业壁垒高,行业竞争激烈,行业集中度高,区域性强,区域间存在较大的差异。

⑩行业壁垒高,行业竞争激烈,行业集中度高,区域性强,区域间存在较大的差异。

⑪行业壁垒高,行业竞争激烈,行业集中度高,区域性强,区域间存在较大的差异。

⑫行业壁垒高,行业竞争激烈,行业集中度高,区域性强,区域间存在较大的差异。

⑬行业壁垒高,行业竞争激烈,行业集中度高,区域性强,区域间存在较大的差异。

⑭行业壁垒高,行业竞争激烈,行业集中度高,区域性强,区域间存在较大的差异